Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**126,26**	**126,26**
		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	5.2.2.9.2.01.01		63,13	
04/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		63,13	
04/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			63,13
04/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			63,13
SUB-TOTAL			**126,26**	**126,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2356 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		645,33	
04/07/2017	8.1.2.3.1.02.01		645,33	
04/07/2017	8.1.2.3.1.02.02			645,33
04/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		645,33	
04/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			645,33
04/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			645,33
SUB-TOTAL			**1.935,99**	**1.935,99**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2356 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		645,33	
04/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			645,33
04/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		645,33	
04/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			645,33
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2356 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			645,33
04/07/2017	3.3.2.3.1.05.01		645,33	
SUB-TOTAL			**645,33**	**645,33**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2357 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.486,00	
04/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.486,00	
04/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.486,00
04/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.486,00
SUB-TOTAL			**4.972,00**	**4.972,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2357 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.486,00	
04/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.486,00
04/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.486,00	
04/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.486,00
SUB-TOTAL			**4.972,00**	**4.972,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2357 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.486,00
04/07/2017	3.3.2.3.1.06.04		2.486,00	
SUB-TOTAL			**2.486,00**	**2.486,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2358 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.185,00	
04/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.185,00	
04/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.185,00
04/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.185,00
SUB-TOTAL			**2.370,00**	**2.370,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2358 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.185,00	
04/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.185,00
04/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.185,00	
04/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.185,00
SUB-TOTAL			**2.370,00**	**2.370,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2358 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.185,00
04/07/2017	3.3.2.3.1.06.04		1.185,00	
SUB-TOTAL			**1.185,00**	**1.185,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2361 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		63,13	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		63,13	
04/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			63,13
04/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			63,13
SUB-TOTAL			**126,26**	**126,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2361 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		63,13	
04/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			63,13
04/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		63,13	
04/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			63,13
SUB-TOTAL			**126,26**	**126,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2361 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			63,13
04/07/2017	3.3.2.3.1.99.00		63,13	
SUB-TOTAL			**63,13**	**63,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3987 DO EMPENHO 1236 EM NOME DE DOLCE MED COMÉRICO DE PROD. OR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3987, 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.		
04/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.900,00	
04/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.900,00
04/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.900,00	
04/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.900,00
04/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.900,00	
04/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.900,00
SUB-TOTAL			**5.700,00**	**5.700,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3987 DO EMPENHO 1236 EM NOME DE DOLCE MED COMÉRICO DE PROD. OR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3987, 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.		
04/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.900,00	
04/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.900,00
04/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.900,00	
04/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.900,00
SUB-TOTAL			**3.800,00**	**3.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3987 DO EMPENHO 1236 EM NOME DE DOLCE MED COMÉRICO DE PROD. OR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3987, 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.		
04/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.900,00
04/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.900,00	
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3988 DO EMPENHO 1542 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3988, 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.		
04/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.600,00	
04/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.600,00
04/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.600,00	
04/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.600,00
04/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.600,00	
04/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.600,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3988 DO EMPENHO 1542 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3988, 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.		
04/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.600,00	
04/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.600,00
04/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.600,00	
04/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3988 DO EMPENHO 1542 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3988, 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.		
04/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.600,00
04/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.600,00	
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1842 EM NOME DE MICHELE DE OLIVEIRA DA ROCHA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
05/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		187,47	
05/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			187,47
05/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		187,47	
05/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			187,47
SUB-TOTAL			**374,94**	**374,94**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1842 EM NOME DE MICHELE DE OLIVEIRA DA ROCHA 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.				
05/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		187,47	
05/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		187,47	
05/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			187,47
05/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			187,47
SUB-TOTAL			**374,94**	**374,94**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1843 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
05/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		257,40	
05/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			257,40
05/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		257,40	
05/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			257,40
SUB-TOTAL			**514,80**	**514,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1843 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
05/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		257,40	
05/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		257,40	
05/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			257,40
05/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			257,40
SUB-TOTAL			**514,80**	**514,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1844 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.				
05/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		127,27	
05/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			127,27
05/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		127,27	
05/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			127,27
SUB-TOTAL			**254,54**	**254,54**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1844 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.				
05/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		127,27	
05/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		127,27	
05/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			127,27
05/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			127,27
SUB-TOTAL			**254,54**	**254,54**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1845 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.				
05/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		862,44	
05/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			862,44
05/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		862,44	
05/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			862,44
SUB-TOTAL			**1.724,88**	**1.724,88**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1845 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.				
05/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		862,44	
05/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		862,44	
05/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			862,44
05/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			862,44
SUB-TOTAL			**1.724,88**	**1.724,88**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1846 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.				
05/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		187,20	
05/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			187,20
05/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		187,20	
05/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			187,20
SUB-TOTAL			**374,40**	**374,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1846 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.				
05/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		187,20	
05/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		187,20	
05/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			187,20
05/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			187,20
SUB-TOTAL			**374,40**	**374,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1847 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.				
05/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.038,00	
05/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.038,00
05/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.038,00	
05/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.038,00
SUB-TOTAL			**6.076,00**	**6.076,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1847 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.				
05/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.038,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.038,00	
05/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.038,00
05/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.038,00
SUB-TOTAL			**6.076,00**	**6.076,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1848 EM NOME DE MEDIC - PHARM COMERCIAL LTDA E 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.		
05/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.090,60	
05/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.090,60
05/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.090,60	
05/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.090,60
SUB-TOTAL			**2.181,20**	**2.181,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1848 EM NOME DE MEDIC - PHARM COMERCIAL LTDA E 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.		
05/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.090,60	
05/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.090,60	
05/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.090,60
05/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.090,60
SUB-TOTAL			**2.181,20**	**2.181,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2362 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.		
05/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.940,00	
05/07/2017	8.1.2.3.1.02.01		4.940,00	
05/07/2017	8.1.2.3.1.02.02			4.940,00
05/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.940,00	
05/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.940,00
05/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.940,00
SUB-TOTAL			**14.820,00**	**14.820,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2362 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.		
05/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.940,00	
05/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.940,00
05/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.940,00	
05/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.940,00
SUB-TOTAL			**9.880,00**	**9.880,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2362 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.		
05/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.940,00
05/07/2017	3.3.2.3.1.10.02		4.940,00	
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2363 DO EMPENHO 1842 EM NOME DE MICHELE DE OLIVEIRA DA ROCHA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
05/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		187,47	
05/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		187,47	
05/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			187,47
05/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			187,47
SUB-TOTAL			**374,94**	**374,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2363 DO EMPENHO 1842 EM NOME DE MICHELE DE OLIVEIRA DA ROCHA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
05/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		187,47	
05/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			187,47
05/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		187,47	
05/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			187,47
SUB-TOTAL			**374,94**	**374,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2363 DO EMPENHO 1842 EM NOME DE MICHELE DE OLIVEIRA DA ROCHA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
05/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			187,47
05/07/2017	3.3.2.3.1.56.99		187,47	
SUB-TOTAL			**187,47**	**187,47**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2364 DO EMPENHO 1843 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
05/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		257,40	
05/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		257,40	
05/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			257,40
05/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			257,40
SUB-TOTAL			**514,80**	**514,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2364 DO EMPENHO 1843 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
05/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		257,40	
05/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			257,40
05/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		257,40	
05/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			257,40
SUB-TOTAL			**514,80**	**514,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2364 DO EMPENHO 1843 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
05/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			257,40
05/07/2017	3.3.2.3.1.56.99		257,40	
SUB-TOTAL			**257,40**	**257,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2365 DO EMPENHO 1844 EM NOME DE ELISANGELA MORAIS DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
05/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		127,27	
05/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		127,27	
05/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			127,27
05/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			127,27
SUB-TOTAL			**254,54**	**254,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2365 DO EMPENHO 1844 EM NOME DE ELISANGELA MORAIS DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
05/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		127,27	
05/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			127,27
05/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		127,27	
05/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			127,27
SUB-TOTAL			**254,54**	**254,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2365 DO EMPENHO 1844 EM NOME DE ELISANGELA MORAIS DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
05/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			127,27
05/07/2017	3.3.2.3.1.56.99		127,27	
SUB-TOTAL			**127,27**	**127,27**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2366 DO EMPENHO 1845 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
05/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		862,44	
05/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		862,44	
05/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			862,44
05/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			862,44
SUB-TOTAL			**1.724,88**	**1.724,88**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2366 DO EMPENHO 1845 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
05/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		862,44	
05/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			862,44
05/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		862,44	
05/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			862,44
SUB-TOTAL			**1.724,88**	**1.724,88**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2366 DO EMPENHO 1845 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
05/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			862,44
05/07/2017	3.3.2.3.1.56.99		862,44	
SUB-TOTAL			**862,44**	**862,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2367 DO EMPENHO 1846 EM NOME DE WELINGTON DIAS DA SILVEIRA DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
05/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		187,20	
05/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		187,20	
05/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			187,20
05/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			187,20
SUB-TOTAL			**374,40**	**374,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2367 DO EMPENHO 1846 EM NOME DE WELINGTON DIAS DA SILVEIRA DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
05/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		187,20	
05/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			187,20
05/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		187,20	
05/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			187,20
SUB-TOTAL			**374,40**	**374,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2367 DO EMPENHO 1846 EM NOME DE WELINGTON DIAS DA SILVEIRA DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
05/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			187,20
05/07/2017	3.3.2.3.1.56.99		187,20	
SUB-TOTAL			**187,20**	**187,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3989 DO EMPENHO 430 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
05/07/2017	7.9.4.6.0.00.00		80.000,00	
05/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		80.000,00	
05/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			80.000,00
05/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
05/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			80.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		80.000,00	
05/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			80.000,00
05/07/2017	8.9.4.6.1.01.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**320.000,00**	**320.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3989 DO EMPENHO 430 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
05/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		80.000,00	
05/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			80.000,00
05/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		80.000,00	
05/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3989 DO EMPENHO 430 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
05/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			80.000,00
05/07/2017	2.1.8.9.1.05.01		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3990 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
05/07/2017	7.9.4.6.0.00.00		235.000,00	
05/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		235.000,00	
05/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			235.000,00
05/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		235.000,00	
05/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			235.000,00
05/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		235.000,00	
05/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			235.000,00
05/07/2017	8.9.4.6.1.01.00			235.000,00
SUB-TOTAL			**940.000,00**	**940.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3990 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
05/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		235.000,00	
05/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			235.000,00
05/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		235.000,00	
05/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			235.000,00
SUB-TOTAL			**470.000,00**	**470.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3990 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
05/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			235.000,00
05/07/2017	2.1.8.9.1.05.01		235.000,00	
SUB-TOTAL			**235.000,00**	**235.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3991 DO EMPENHO 1802 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3991, 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.		
05/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		217,72	
05/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			217,72
05/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		217,72	
05/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			217,72
05/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		217,72	
05/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			217,72
SUB-TOTAL			**653,16**	**653,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3991 DO EMPENHO 1802 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3991, 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.		
05/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		217,72	
05/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			217,72
05/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		217,72	
05/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			217,72
SUB-TOTAL			**435,44**	**435,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3991 DO EMPENHO 1802 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3991, 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.		
05/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			217,72
05/07/2017	2.1.1.4.2.01.01		217,72	
SUB-TOTAL			**217,72**	**217,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3993 DO EMPENHO 1841 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3993, 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.		
05/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		63,13	
05/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			63,13
05/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		63,13	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			63,13
05/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		63,13	
05/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			63,13
SUB-TOTAL			**189,39**	**189,39**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3993 DO EMPENHO 1841 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3993, 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.		
05/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		63,13	
05/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			63,13
05/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		63,13	
05/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			63,13
SUB-TOTAL			**126,26**	**126,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3993 DO EMPENHO 1841 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3993, 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.		
05/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			63,13
05/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		63,13	
SUB-TOTAL			**63,13**	**63,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3994 DO EMPENHO 1843 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3994, 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.		
05/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		257,40	
05/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			257,40
05/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		257,40	
05/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			257,40
05/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		257,40	
05/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			257,40
SUB-TOTAL			**772,20**	**772,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3994 DO EMPENHO 1843 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3994, 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.		
05/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		257,40	
05/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			257,40
05/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		257,40	
05/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			257,40
SUB-TOTAL			**514,80**	**514,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3994 DO EMPENHO 1843 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3994, 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.		
05/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			257,40
05/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		257,40	
SUB-TOTAL			**257,40**	**257,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3995 DO EMPENHO 1844 EM NOME DE ELISANGELA MORAIS DE LIMA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3995, 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.		
05/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		127,27	
05/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			127,27
05/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		127,27	
05/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			127,27
05/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		127,27	
05/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			127,27
SUB-TOTAL			**381,81**	**381,81**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3995 DO EMPENHO 1844 EM NOME DE ELISANGELA MORAIS DE LIMA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3995, 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.		
05/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		127,27	
05/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			127,27
05/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		127,27	
05/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			127,27
SUB-TOTAL			**254,54**	**254,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3995 DO EMPENHO 1844 EM NOME DE ELISANGELA MORAIS DE LIMA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3995, 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.		
05/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			127,27
05/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		127,27	
SUB-TOTAL			**127,27**	**127,27**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3996 DO EMPENHO 1845 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3996, 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.		
05/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		862,44	
05/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			862,44
05/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		862,44	
05/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			862,44
05/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		862,44	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			862,44
SUB-TOTAL			**2.587,32**	**2.587,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3996 DO EMPENHO 1845 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3996, 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.		
05/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		862,44	
05/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			862,44
05/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		862,44	
05/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			862,44
SUB-TOTAL			**1.724,88**	**1.724,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3996 DO EMPENHO 1845 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3996, 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.		
05/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			862,44
05/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		862,44	
SUB-TOTAL			**862,44**	**862,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3997 DO EMPENHO 1846 EM NOME DE WELINGTON DIAS DA SILVEIRA DE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3997, 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.		
05/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		187,20	
05/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			187,20
05/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		187,20	
05/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			187,20
05/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		187,20	
05/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			187,20
SUB-TOTAL			**561,60**	**561,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3997 DO EMPENHO 1846 EM NOME DE WELINGTON DIAS DA SILVEIRA DE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3997, 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.		
05/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		187,20	
05/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			187,20
05/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		187,20	
05/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			187,20
SUB-TOTAL			**374,40**	**374,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3997 DO EMPENHO 1846 EM NOME DE WELINGTON DIAS DA SILVEIRA DE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3997, 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.		
05/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			187,20
05/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		187,20	
SUB-TOTAL			**187,20**	**187,20**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3992, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5397.		
05/07/2017	8.2.1.1.3.02.00		136,00	
05/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			136,00
05/07/2017	8.9.2.2.1.00.00		136,00	
05/07/2017	8.9.2.2.2.00.00			136,00
SUB-TOTAL			**272,00**	**272,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3992, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5397.		
05/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			136,00
05/07/2017	2.1.8.8.1.01.03		136,00	
SUB-TOTAL			**136,00**	**136,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 42 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.		
05/07/2017	8.9.4.6.2.01.00		13.275,00	
05/07/2017	8.9.4.6.2.03.00			13.275,00
SUB-TOTAL			**13.275,00**	**13.275,00**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 13 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 15.		
06/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.339,96	
06/07/2017	8.2.2.1.1.01.03			3.339,96
SUB-TOTAL			**3.339,96**	**3.339,96**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 13 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 15.		
06/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.339,96	
06/07/2017	6.2.2.1.2.02.00			3.339,96
SUB-TOTAL			**3.339,96**	**3.339,96**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1850 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
06/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		7.875,70	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			7.875,70
06/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		7.875,70	
06/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			7.875,70
SUB-TOTAL			**15.751,40**	**15.751,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1850 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
06/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		7.875,70	
06/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		7.875,70	
06/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			7.875,70
06/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			7.875,70
SUB-TOTAL			**15.751,40**	**15.751,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1851 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.		
06/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.250,24	
06/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.250,24
06/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.250,24	
06/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.250,24
SUB-TOTAL			**6.500,48**	**6.500,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1851 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.		
06/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.250,24	
06/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.250,24	
06/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.250,24
06/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.250,24
SUB-TOTAL			**6.500,48**	**6.500,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1852 EM NOME DE HOUDOUJAN JOSE GONÇALVES ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
06/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.145,00	
06/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.145,00
06/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.145,00	
06/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.145,00
SUB-TOTAL			**2.290,00**	**2.290,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1852 EM NOME DE HOUDOUJAN JOSE GONÇALVES ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
06/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.145,00	
06/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.145,00	
06/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.145,00
06/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.145,00
SUB-TOTAL			**2.290,00**	**2.290,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1853 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.326,60	
06/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.326,60
06/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.326,60	
06/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.326,60
SUB-TOTAL			**2.653,20**	**2.653,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1853 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.326,60	
06/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.326,60	
06/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.326,60
06/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.326,60
SUB-TOTAL			**2.653,20**	**2.653,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1854 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.		
06/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		7.092,01	
06/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			7.092,01
06/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		7.092,01	
06/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			7.092,01
SUB-TOTAL			**14.184,02**	**14.184,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1854 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.		
06/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		7.092,01	
06/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		7.092,01	
06/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			7.092,01
06/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			7.092,01
SUB-TOTAL			**14.184,02**	**14.184,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1855 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.		
06/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.768,91	
06/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.768,91
06/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.768,91	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.768,91
SUB-TOTAL			**9.537,82**	**9.537,82**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1855 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.		
06/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.768,91	
06/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.768,91	
06/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.768,91
06/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.768,91
SUB-TOTAL			**9.537,82**	**9.537,82**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1856 EM NOME DE STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS I 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.		
06/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		120,00	
06/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			120,00
06/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		120,00	
06/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1856 EM NOME DE STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS I 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.		
06/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		120,00	
06/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		120,00	
06/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			120,00
06/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1857 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.		
06/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		424,00	
06/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			424,00
06/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		424,00	
06/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			424,00
SUB-TOTAL			**848,00**	**848,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1857 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.		
06/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		424,00	
06/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		424,00	
06/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			424,00
06/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			424,00
SUB-TOTAL			**848,00**	**848,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1858 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.		
06/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.870,87	
06/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.870,87
06/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.870,87	
06/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.870,87
SUB-TOTAL			**5.741,74**	**5.741,74**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1858 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.		
06/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.870,87	
06/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.870,87	
06/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.870,87
06/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.870,87
SUB-TOTAL			**5.741,74**	**5.741,74**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1859 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.		
06/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.900,00	
06/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.900,00
06/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.900,00	
06/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.900,00
SUB-TOTAL			**9.800,00**	**9.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1859 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.		
06/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.900,00	
06/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.900,00	
06/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.900,00
06/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.900,00
SUB-TOTAL			**9.800,00**	**9.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2368 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.		
06/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
06/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
06/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2368 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.				
06/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
06/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2368 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.				
06/07/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
06/07/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2369 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.				
06/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
06/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
06/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2369 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.				
06/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
06/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2369 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.				
06/07/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
06/07/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2370 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.				
06/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
06/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
06/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2370 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.				
06/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
06/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2370 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.				
06/07/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
06/07/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2371 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.				
06/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
06/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
06/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2371 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.				
06/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
06/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2371 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.				
06/07/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
06/07/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2372 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.				
06/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
06/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
06/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2372 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.				
06/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
06/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2372 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.				
06/07/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
06/07/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2373 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.				
06/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
06/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
06/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2373 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.				
06/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
06/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2373 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.				
06/07/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
06/07/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2374 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.				
06/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
06/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
06/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2374 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.				
06/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
06/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2374 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.				
06/07/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
06/07/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2375 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.				
06/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
06/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
06/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2375 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.				
06/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
06/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2375 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.				
06/07/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
06/07/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2376 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.				
06/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
06/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
06/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2376 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.				
06/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
06/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2376 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.				
06/07/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
06/07/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2377 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.				
06/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
06/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
06/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2377 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.				
06/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
06/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2377 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.				
06/07/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
06/07/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2378 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.				
06/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
06/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
06/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2378 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.				
06/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
06/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2378 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.				
06/07/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
06/07/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2379 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.				
06/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
06/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
06/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2379 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.				
06/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
06/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2379 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.				
06/07/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
06/07/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2380 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.				
06/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
06/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
06/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2380 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.				
06/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
06/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2380 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.				
06/07/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
06/07/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2381 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.				
06/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
06/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
06/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2381 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.				
06/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
06/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2381 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.				
06/07/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
06/07/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2382 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.				
06/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
06/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
06/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2382 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.				
06/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
06/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2382 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.				
06/07/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
06/07/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2383 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
06/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
06/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
06/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2383 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.				
06/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
06/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2383 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.				
06/07/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
06/07/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2384 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.				
06/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
06/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
06/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2384 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.				
06/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
06/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2384 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.				
06/07/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
06/07/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2386 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
06/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.230,00	
06/07/2017	8.1.2.3.1.03.01		2.230,00	
06/07/2017	8.1.2.3.1.03.02			2.230,00
06/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.230,00	
06/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.230,00
06/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.230,00
SUB-TOTAL			**6.690,00**	**6.690,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2386 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
06/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.230,00	
06/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.230,00
06/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.230,00	
06/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.230,00
SUB-TOTAL			**4.460,00**	**4.460,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2386 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
06/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.230,00
06/07/2017	3.3.2.2.1.21.01		2.230,00	
SUB-TOTAL			**2.230,00**	**2.230,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2387 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.				
06/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.350,00	
06/07/2017	8.1.2.3.1.03.01		1.350,00	
06/07/2017	8.1.2.3.1.03.02			1.350,00
06/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.350,00	
06/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.350,00
06/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.350,00
SUB-TOTAL			**4.050,00**	**4.050,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2387 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.				
06/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.350,00	
06/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.350,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.350,00	
06/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.350,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2387 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.		
06/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.350,00
06/07/2017	3.3.2.3.1.10.01		1.350,00	
SUB-TOTAL			**1.350,00**	**1.350,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2388 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
06/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.916,56	
06/07/2017	8.1.2.3.1.03.01		2.916,56	
06/07/2017	8.1.2.3.1.03.02			2.916,56
06/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.916,56	
06/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.916,56
06/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.916,56
SUB-TOTAL			**8.749,68**	**8.749,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2388 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
06/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.916,56	
06/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.916,56
06/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.916,56	
06/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.916,56
SUB-TOTAL			**5.833,12**	**5.833,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2388 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
06/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.916,56
06/07/2017	3.3.2.2.1.21.01		2.916,56	
SUB-TOTAL			**2.916,56**	**2.916,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2389 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.		
06/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.247,87	
06/07/2017	8.1.2.3.1.03.01		2.247,87	
06/07/2017	8.1.2.3.1.03.02			2.247,87
06/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.247,87	
06/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.247,87
06/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.247,87
SUB-TOTAL			**6.743,61**	**6.743,61**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2389 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.		
06/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.247,87	
06/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.247,87
06/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.247,87	
06/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.247,87
SUB-TOTAL			**4.495,74**	**4.495,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2389 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.		
06/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.247,87
06/07/2017	3.3.2.2.1.21.01		2.247,87	
SUB-TOTAL			**2.247,87**	**2.247,87**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2390 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.		
06/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.019,78	
06/07/2017	8.1.2.3.1.03.01		2.019,78	
06/07/2017	8.1.2.3.1.03.02			2.019,78
06/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.019,78	
06/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.019,78
06/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.019,78
SUB-TOTAL			**6.059,34**	**6.059,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2390 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.		
06/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.019,78	
06/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.019,78
06/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.019,78	
06/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.019,78
SUB-TOTAL			**4.039,56**	**4.039,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2390 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.		
06/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.019,78
06/07/2017	3.3.2.2.1.21.01		2.019,78	
SUB-TOTAL			**2.019,78**	**2.019,78**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2391 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.				
06/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.000,00	
06/07/2017	8.1.2.3.1.03.01		5.000,00	
06/07/2017	8.1.2.3.1.03.02			5.000,00
06/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.000,00	
06/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.000,00
06/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2391 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.				
06/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.000,00	
06/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.000,00
06/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.000,00	
06/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2391 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.				
06/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			5.000,00
06/07/2017	3.3.2.3.1.10.01		5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2392 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.				
06/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.600,00	
06/07/2017	8.1.2.3.1.03.01		3.600,00	
06/07/2017	8.1.2.3.1.03.02			3.600,00
06/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.600,00	
06/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.600,00
06/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.600,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2392 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.				
06/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.600,00	
06/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.600,00
06/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.600,00	
06/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2392 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.				
06/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.600,00
06/07/2017	3.3.2.2.1.21.01		3.600,00	
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2393 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.				
06/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.884,42	
06/07/2017	8.1.2.3.1.03.01		1.884,42	
06/07/2017	8.1.2.3.1.03.02			1.884,42
06/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.884,42	
06/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.884,42
06/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.884,42
SUB-TOTAL			**5.653,26**	**5.653,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2393 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.				
06/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.884,42	
06/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.884,42
06/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.884,42	
06/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.884,42
SUB-TOTAL			**3.768,84**	**3.768,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2393 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.				
06/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.884,42
06/07/2017	3.3.2.2.1.21.01		1.884,42	
SUB-TOTAL			**1.884,42**	**1.884,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2394 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.				
06/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.874,15	
06/07/2017	8.1.2.3.1.03.01		3.874,15	
06/07/2017	8.1.2.3.1.03.02			3.874,15
06/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.874,15	
06/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.874,15
06/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.874,15
SUB-TOTAL			**11.622,45**	**11.622,45**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2394 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.				
06/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.874,15	
06/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.874,15
06/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.874,15	
06/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.874,15
SUB-TOTAL			**7.748,30**	**7.748,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2394 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.				
06/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.874,15
06/07/2017	3.3.2.2.1.21.01		3.874,15	
SUB-TOTAL			**3.874,15**	**3.874,15**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2395 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.				
06/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.900,00	
06/07/2017	8.1.2.3.1.03.01		1.900,00	
06/07/2017	8.1.2.3.1.03.02			1.900,00
06/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.900,00	
06/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.900,00
06/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.900,00
SUB-TOTAL			**5.700,00**	**5.700,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2395 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.				
06/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.900,00	
06/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.900,00
06/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.900,00	
06/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.900,00
SUB-TOTAL			**3.800,00**	**3.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2395 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.				
06/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.900,00
06/07/2017	3.3.2.2.1.21.01		1.900,00	
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2396 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.				
06/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.754,78	
06/07/2017	8.1.2.3.1.03.01		1.754,78	
06/07/2017	8.1.2.3.1.03.02			1.754,78
06/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.754,78	
06/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.754,78
06/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.754,78
SUB-TOTAL			**5.264,34**	**5.264,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2396 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.				
06/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.754,78	
06/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.754,78
06/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.754,78	
06/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.754,78
SUB-TOTAL			**3.509,56**	**3.509,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2396 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.				
06/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.754,78
06/07/2017	3.3.2.2.1.21.01		1.754,78	
SUB-TOTAL			**1.754,78**	**1.754,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2397 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.				
06/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.722,21	
06/07/2017	8.1.2.3.1.03.01		1.722,21	
06/07/2017	8.1.2.3.1.03.02			1.722,21
06/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.722,21	
06/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.722,21
06/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.722,21
SUB-TOTAL			**5.166,63**	**5.166,63**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2397 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.				
06/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.722,21	
06/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.722,21
06/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.722,21	
06/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2397 DO EMPENHO 1019 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
06/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.722,21
06/07/2017	3.3.2.2.1.21.01		1.722,21	
SUB-TOTAL			**1.722,21**	**1.722,21**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2398 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 EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
06/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.650,45	
06/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.650,45	
06/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.650,45
06/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.650,45
SUB-TOTAL			**3.300,90**	**3.300,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2398 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 EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
06/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.650,45	
06/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.650,45
06/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.650,45	
06/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.650,45
SUB-TOTAL			**3.300,90**	**3.300,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2398 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 EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
06/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.650,45
06/07/2017	3.3.2.2.1.21.01		1.650,45	
SUB-TOTAL			**1.650,45**	**1.650,45**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2399 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.				
06/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/07/2017	8.1.2.3.1.03.01		3.000,00	
06/07/2017	8.1.2.3.1.03.02			3.000,00
06/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
06/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
06/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2399 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.				
06/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
06/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2399 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.				
06/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.000,00
06/07/2017	3.3.2.2.1.21.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2400 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.				
06/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.000,00	
06/07/2017	8.1.2.3.1.03.01		4.000,00	
06/07/2017	8.1.2.3.1.03.02			4.000,00
06/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.000,00	
06/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.000,00
06/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2400 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.				
06/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.000,00	
06/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.000,00
06/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.000,00	
06/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2400 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.				
06/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.000,00
06/07/2017	3.3.2.3.1.10.01		4.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2401 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.				
06/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.000,00	
06/07/2017	8.1.2.3.1.03.01		4.000,00	
06/07/2017	8.1.2.3.1.03.02			4.000,00
06/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.000,00	
06/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2401 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.		
06/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.000,00	
06/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.000,00
06/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.000,00	
06/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2401 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.		
06/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.000,00
06/07/2017	3.3.2.2.1.21.01		4.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2402 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.		
06/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.300,00	
06/07/2017	8.1.2.3.1.03.01		3.300,00	
06/07/2017	8.1.2.3.1.03.02			3.300,00
06/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.300,00	
06/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.300,00
06/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.300,00
SUB-TOTAL			**9.900,00**	**9.900,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2402 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.		
06/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.300,00	
06/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.300,00
06/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.300,00	
06/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.300,00
SUB-TOTAL			**6.600,00**	**6.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2402 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.		
06/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.300,00
06/07/2017	3.3.2.2.1.21.01		3.300,00	
SUB-TOTAL			**3.300,00**	**3.300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2403 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.		
06/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.296,28	
06/07/2017	8.1.2.3.1.03.01		2.296,28	
06/07/2017	8.1.2.3.1.03.02			2.296,28
06/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.296,28	
06/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.296,28
06/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.296,28
SUB-TOTAL			**6.888,84**	**6.888,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2403 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.		
06/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.296,28	
06/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.296,28
06/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.296,28	
06/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.296,28
SUB-TOTAL			**4.592,56**	**4.592,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2403 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.		
06/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.296,28
06/07/2017	3.3.2.2.1.21.01		2.296,28	
SUB-TOTAL			**2.296,28**	**2.296,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2404 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.		
06/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.932,64	
06/07/2017	8.1.2.3.1.03.01		1.932,64	
06/07/2017	8.1.2.3.1.03.02			1.932,64
06/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.932,64	
06/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.932,64
06/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.932,64
SUB-TOTAL			**5.797,92**	**5.797,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2404 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.		
06/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.932,64	
06/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.932,64
06/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.932,64	
06/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.932,64
SUB-TOTAL			**3.865,28**	**3.865,28**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2404 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
06/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.932,64
06/07/2017	3.3.2.2.1.21.01		1.932,64	
SUB-TOTAL			**1.932,64**	**1.932,64**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2384 DA LIQUIDAÇÃO 2385 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
06/07/2017	7.9.1.1.1.00.00			3.000,00
06/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.000,00
06/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2384 DA LIQUIDAÇÃO 2385 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
06/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.000,00
06/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.000,00
06/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2384 DA LIQUIDAÇÃO 2385 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
06/07/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
06/07/2017	3.1.3.2.1.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4000, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330201 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 3004.				
06/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		315.206,00	
06/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
06/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			315.206,00
06/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			**630.412,00**	**630.412,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4000, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330201 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 3004.				
06/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		315.206,00	
06/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4000, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330201 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 3004.				
06/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		315.206,00	
06/07/2017	4.5.2.3.3.99.00			315.206,00
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3998 DO PAGAMENTO 601 DO EMPENHO 309 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3998, 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.				
06/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			87,33
06/07/2017	8.2.1.1.4.00.00		87,33	
06/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			87,33
06/07/2017	8.9.1.1.2.00.00		87,33	
06/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			87,33
06/07/2017	8.9.2.1.2.00.00		87,33	
SUB-TOTAL			**261,99**	**261,99**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3998 DO PAGAMENTO 601 DO EMPENHO 309 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3998, 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.				
06/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			87,33
06/07/2017	6.2.2.1.3.04.00		87,33	
06/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			87,33
06/07/2017	6.2.2.9.2.01.04		87,33	
SUB-TOTAL			**174,66**	**174,66**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3998 DO PAGAMENTO 601 DO EMPENHO 309 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3998, 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.				
06/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		87,33	
06/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			87,33
SUB-TOTAL			**87,33**	**87,33**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3999 DO PAGAMENTO 593 DO EMPENHO 310 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3999, 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.				
06/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			144,51
06/07/2017	8.2.1.1.4.00.00		144,51	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			144,51
06/07/2017	8.9.1.1.2.00.00		144,51	
06/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			144,51
06/07/2017	8.9.2.1.2.00.00		144,51	
SUB-TOTAL			**433,53**	**433,53**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3999 DO PAGAMENTO 593 DO EMPENHO 310 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE S E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
06/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			144,51
06/07/2017	6.2.2.1.3.04.00		144,51	
06/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			144,51
06/07/2017	6.2.2.9.2.01.04		144,51	
SUB-TOTAL			**289,02**	**289,02**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3999 DO PAGAMENTO 593 DO EMPENHO 310 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE S E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
06/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		144,51	
06/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			144,51
SUB-TOTAL			**144,51**	**144,51**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 47 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORI A ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 13, FICHA DE DESPESA 13.		
07/07/2017	5.2.2.1.9.01.01		10.760,00	
07/07/2017	6.2.2.1.1.00.00			10.760,00
SUB-TOTAL			**10.760,00**	**10.760,00**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 47 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORI A ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 15, FICHA DE DESPESA 15.		
07/07/2017	5.2.2.1.9.01.01		10.000,00	
07/07/2017	6.2.2.1.1.00.00			10.000,00
07/07/2017	5.2.2.1.9.01.01		50.000,00	
07/07/2017	6.2.2.1.1.00.00			50.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 47 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 13, FICHA DE DESPESA 8.		
07/07/2017	5.2.2.1.9.01.09			10.760,00
07/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		10.760,00	
SUB-TOTAL			**10.760,00**	**10.760,00**
		ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 47 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0037, AÇÃO 0013, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 15, FICHA DE DESPESA 18.		
07/07/2017	5.2.2.1.9.01.09			10.000,00
07/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 47 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 15, FICHA DE DESPESA 19.		
07/07/2017	5.2.2.1.9.01.09			50.000,00
07/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 47, LANÇ AMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃ O 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 13.		
07/07/2017	7.2.2.1.1.01.02		10.760,00	
07/07/2017	8.2.2.1.1.01.02			10.760,00
SUB-TOTAL			**10.760,00**	**10.760,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 47, LANÇ AMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃ O 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
07/07/2017	7.2.2.1.1.01.02		10.000,00	
07/07/2017	8.2.2.1.1.01.02			10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 47, LANÇ AMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃ O 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
07/07/2017	7.2.2.1.1.01.02		50.000,00	
07/07/2017	8.2.2.1.1.01.02			50.000,00
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 47, LANÇA MENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 8.		
07/07/2017	7.2.2.1.1.01.09			10.760,00
07/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		10.760,00	
SUB-TOTAL			**10.760,00**	**10.760,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 47, LANÇA MENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0037, AÇÃO 0013, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 18.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2017	7.2.2.1.1.01.09			10.000,00
07/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 47, LANÇA MENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.		
07/07/2017	7.2.2.1.1.01.09			50.000,00
07/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		50.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 14 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 15.		
07/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		395.537,80	
07/07/2017	8.2.2.1.1.01.03			395.537,80
SUB-TOTAL			**395.537,80**	**395.537,80**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 14 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 15.		
07/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		395.537,80	
07/07/2017	6.2.2.1.2.02.00			395.537,80
SUB-TOTAL			**395.537,80**	**395.537,80**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 13 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 13 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
07/07/2017	8.2.2.1.1.01.02			3.339,96
07/07/2017	8.2.2.1.1.01.03		3.339,96	
SUB-TOTAL			**3.339,96**	**3.339,96**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 13 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 13 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
07/07/2017	6.2.2.1.1.00.00			3.339,96
07/07/2017	6.2.2.1.2.02.00		3.339,96	
SUB-TOTAL			**3.339,96**	**3.339,96**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1860 EM NOME DE MARLENYS LUIS MONDUY 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.		
07/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		18.000,00	
07/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			18.000,00
07/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		18.000,00	
07/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			18.000,00
SUB-TOTAL			**36.000,00**	**36.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1860 EM NOME DE MARLENYS LUIS MONDUY 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.		
07/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		18.000,00	
07/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		18.000,00	
07/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			18.000,00
07/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			18.000,00
SUB-TOTAL			**36.000,00**	**36.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1863 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.		
07/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.355,82	
07/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.355,82
07/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.355,82	
07/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.355,82
SUB-TOTAL			**2.711,64**	**2.711,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1863 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.		
07/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.355,82	
07/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.355,82	
07/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.355,82
07/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.355,82
SUB-TOTAL			**2.711,64**	**2.711,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1864 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.		
07/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.620,00	
07/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.620,00
07/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.620,00	
07/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.620,00
SUB-TOTAL			**3.240,00**	**3.240,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1864 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.		
07/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.620,00	
07/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.620,00	
07/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.620,00
07/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.620,00
SUB-TOTAL			**3.240,00**	**3.240,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1865 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.				
07/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		324,05	
07/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			324,05
07/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		324,05	
07/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			324,05
SUB-TOTAL			**648,10**	**648,10**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1865 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.				
07/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		324,05	
07/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		324,05	
07/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			324,05
07/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			324,05
SUB-TOTAL			**648,10**	**648,10**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1866 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.				
07/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.737,23	
07/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.737,23
07/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.737,23	
07/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.737,23
SUB-TOTAL			**3.474,46**	**3.474,46**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1866 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.				
07/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.737,23	
07/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.737,23	
07/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.737,23
07/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.737,23
SUB-TOTAL			**3.474,46**	**3.474,46**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1867 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.				
07/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.080,00	
07/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.080,00
07/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.080,00	
07/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.080,00
SUB-TOTAL			**2.160,00**	**2.160,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1867 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.				
07/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.080,00	
07/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.080,00	
07/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.080,00
07/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.080,00
SUB-TOTAL			**2.160,00**	**2.160,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1868 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.				
07/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		13.320,00	
07/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			13.320,00
07/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		13.320,00	
07/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			13.320,00
SUB-TOTAL			**26.640,00**	**26.640,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1868 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.				
07/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		13.320,00	
07/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		13.320,00	
07/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			13.320,00
07/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			13.320,00
SUB-TOTAL			**26.640,00**	**26.640,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1862 DO EMPENHO 1862 EM NOME DE DROGARIA N. 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.				
07/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.355,82
07/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.355,82	
07/07/2017	8.2.2.1.1.01.02			1.355,82
07/07/2017	8.2.2.1.1.01.04		1.355,82	
SUB-TOTAL			**2.711,64**	**2.711,64**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1862 DO EMPENHO 1862 EM NOME DE DROGARIA N. 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.				
07/07/2017	5.2.2.9.2.01.03			1.355,82
07/07/2017	6.2.2.1.1.00.00			1.355,82
07/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.355,82	
07/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.355,82	
SUB-TOTAL			**2.711,64**	**2.711,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2405 DO EMPENHO 1860 EM NOME DE MARLENYS LUIS MONDUY , REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
07/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
07/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
07/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2405 DO EMPENHO 1860 EM NOME DE MARLENYS LUIS MONDUY , 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.		
07/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
07/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
07/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
07/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2405 DO EMPENHO 1860 EM NOME DE MARLENYS LUIS MONDUY , 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.		
07/07/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
07/07/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2406 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.		
07/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.153,48	
07/07/2017	8.1.2.3.1.03.01		1.153,48	
07/07/2017	8.1.2.3.1.03.02			1.153,48
07/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.153,48	
07/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.153,48
07/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.153,48
SUB-TOTAL			**3.460,44**	**3.460,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2406 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.		
07/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.153,48	
07/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.153,48
07/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.153,48	
07/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.153,48
SUB-TOTAL			**2.306,96**	**2.306,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2406 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.		
07/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.153,48
07/07/2017	3.3.2.3.1.10.02		1.153,48	
SUB-TOTAL			**1.153,48**	**1.153,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2407 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 EC		
		ONÔMICA 33903908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
07/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.290,00	
07/07/2017	8.1.2.3.1.02.01		1.290,00	
07/07/2017	8.1.2.3.1.02.02			1.290,00
07/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.290,00	
07/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.290,00
07/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.290,00
SUB-TOTAL			**3.870,00**	**3.870,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2407 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 EC		
		ONÔMICA 33903908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
07/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.290,00	
07/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.290,00
07/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.290,00	
07/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.290,00
SUB-TOTAL			**2.580,00**	**2.580,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2407 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 EC		
		ONÔMICA 33903908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
07/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.290,00
07/07/2017	3.3.2.3.1.06.07		1.290,00	
SUB-TOTAL			**1.290,00**	**1.290,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2408 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 EC		
		ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
07/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		7.785,10	
07/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		7.785,10	
07/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			7.785,10
07/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			7.785,10
SUB-TOTAL			**15.570,20**	**15.570,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2408 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 EC		
		ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
07/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		7.785,10	
07/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			7.785,10

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		7.785,10	
07/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			7.785,10
SUB-TOTAL			**15.570,20**	**15.570,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2408 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 EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
07/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			7.785,10
07/07/2017	3.3.2.3.1.46.00		7.785,10	
SUB-TOTAL			**7.785,10**	**7.785,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2409 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
07/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.200,00	
07/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.200,00	
07/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.200,00
07/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2409 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
07/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.200,00	
07/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.200,00
07/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.200,00	
07/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2409 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
07/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.200,00
07/07/2017	3.3.1.1.1.36.00		1.200,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2418 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
07/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		553,14	
07/07/2017	8.1.2.3.1.02.01		553,14	
07/07/2017	8.1.2.3.1.02.02			553,14
07/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		553,14	
07/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			553,14
07/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			553,14
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2418 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
07/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		553,14	
07/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			553,14
07/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		553,14	
07/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			553,14
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2418 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
07/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			553,14
07/07/2017	3.3.2.3.1.05.01		553,14	
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2419 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
07/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.014,09	
07/07/2017	8.1.2.3.1.02.01		1.014,09	
07/07/2017	8.1.2.3.1.02.02			1.014,09
07/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.014,09	
07/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.014,09
07/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.014,09
SUB-TOTAL			**3.042,27**	**3.042,27**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2419 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
07/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.014,09	
07/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.014,09
07/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.014,09	
07/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.014,09
SUB-TOTAL			**2.028,18**	**2.028,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2419 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
07/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.014,09
07/07/2017	3.3.2.3.1.05.01		1.014,09	
SUB-TOTAL			**1.014,09**	**1.014,09**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2421 DO EMPENHO 1863 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.355,82	
07/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.355,82	
07/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.355,82
07/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.355,82
SUB-TOTAL			**2.711,64**	**2.711,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2421 DO EMPENHO 1863 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.				
07/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.355,82	
07/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.355,82
07/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.355,82	
07/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.355,82
SUB-TOTAL			**2.711,64**	**2.711,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2421 DO EMPENHO 1863 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.				
07/07/2017	1.1.5.6.1.05.00		1.355,82	
07/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.355,82
SUB-TOTAL			**1.355,82**	**1.355,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2422 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 EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.889,35	
07/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.889,35	
07/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.889,35
07/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.889,35
SUB-TOTAL			**13.778,70**	**13.778,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2422 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 EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.889,35	
07/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.889,35
07/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.889,35	
07/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.889,35
SUB-TOTAL			**13.778,70**	**13.778,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2422 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 EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			6.889,35
07/07/2017	3.3.1.1.1.39.00		6.889,35	
SUB-TOTAL			**6.889,35**	**6.889,35**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2423 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 EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		39,40	
07/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		39,40	
07/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			39,40
07/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			39,40
SUB-TOTAL			**78,80**	**78,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2423 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 EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		39,40	
07/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			39,40
07/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		39,40	
07/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			39,40
SUB-TOTAL			**78,80**	**78,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2423 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 EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			39,40
07/07/2017	3.3.1.1.1.01.00		39,40	
SUB-TOTAL			**39,40**	**39,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2424 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 EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		179,97	
07/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		179,97	
07/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			179,97
07/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			179,97
SUB-TOTAL			**359,94**	**359,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2424 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 EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		179,97	
07/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			179,97
07/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		179,97	
07/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			179,97
SUB-TOTAL			**359,94**	**359,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2424 DO EMPENHO 1790 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO 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 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
07/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			179,97
07/07/2017	3.3.1.1.1.03.00		179,97	
SUB-TOTAL			**179,97**	**179,97**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2425 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530069, FICHA DE DESPESA 9.		
07/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.100,00	
07/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.100,00	
07/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.100,00
07/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2425 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530069, FICHA DE DESPESA 9.		
07/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.100,00	
07/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.100,00
07/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.100,00	
07/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2425 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530069, FICHA DE DESPESA 9.		
07/07/2017	1.1.5.8.1.98.00		2.100,00	
07/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.100,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2426 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
07/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		150,00	
07/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		150,00	
07/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			150,00
07/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2426 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
07/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		150,00	
07/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			150,00
07/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		150,00	
07/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2426 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
07/07/2017	1.1.5.6.1.05.00		150,00	
07/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2427 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 EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
07/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.530,00	
07/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.530,00	
07/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.530,00
07/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.530,00
SUB-TOTAL			**3.060,00**	**3.060,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2427 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 EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
07/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.530,00	
07/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.530,00
07/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.530,00	
07/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.530,00
SUB-TOTAL			**3.060,00**	**3.060,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2427 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 EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
07/07/2017	1.2.3.1.1.02.01		1.530,00	
07/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.530,00
SUB-TOTAL			**1.530,00**	**1.530,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2428 DO EMPENHO 1307 EM NOME DE OKS CONFECÇÃOES LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 17.		
07/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.495,00	
07/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.495,00	
07/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.495,00
07/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.495,00
SUB-TOTAL			**10.990,00**	**10.990,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2428 DO EMPENHO 1307 EM NOME DE OKS CONFECÇÃOES LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 17.				
07/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.495,00	
07/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.495,00
07/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.495,00	
07/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.495,00
SUB-TOTAL			**10.990,00**	**10.990,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2428 DO EMPENHO 1307 EM NOME DE OKS CONFECÇÃOES LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 17.				
07/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			5.495,00
07/07/2017	3.3.2.3.1.20.00		5.495,00	
SUB-TOTAL			**5.495,00**	**5.495,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1417 DA LIQUIDAÇÃO 2420 DO EMPENHO 999 EM NOME DE DROGARIA N. CRISTAL LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/07/2017	7.9.1.1.1.00.00			1.355,82
07/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.355,82
07/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.355,82	
07/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.355,82	
SUB-TOTAL			**2.711,64**	**2.711,64**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1417 DA LIQUIDAÇÃO 2420 DO EMPENHO 999 EM NOME DE DROGARIA N. CRISTAL LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.355,82
07/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.355,82	
07/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.355,82
07/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.355,82	
SUB-TOTAL			**2.711,64**	**2.711,64**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1417 DA LIQUIDAÇÃO 2420 DO EMPENHO 999 EM NOME DE DROGARIA N. CRISTAL LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/07/2017	1.1.5.6.1.05.00			1.355,82
07/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.355,82	
SUB-TOTAL			**1.355,82**	**1.355,82**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4001 DO PAGAMENTO 2884 DO EMPENHO 999 EM NOME DE DROGARIA N. CRISTAL LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.355,82
07/07/2017	8.2.1.1.4.00.00		1.355,82	
07/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.355,82
07/07/2017	8.9.1.1.2.00.00		1.355,82	
07/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.355,82
07/07/2017	8.9.2.1.2.00.00		1.355,82	
SUB-TOTAL			**4.067,46**	**4.067,46**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4001 DO PAGAMENTO 2884 DO EMPENHO 999 EM NOME DE DROGARIA N. CRISTAL LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.355,82
07/07/2017	6.2.2.1.3.04.00		1.355,82	
07/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.355,82
07/07/2017	6.2.2.9.2.01.04		1.355,82	
SUB-TOTAL			**2.711,64**	**2.711,64**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4001 DO PAGAMENTO 2884 DO EMPENHO 999 EM NOME DE DROGARIA N. CRISTAL LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.355,82	
07/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.355,82
SUB-TOTAL			**1.355,82**	**1.355,82**
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2017 DO CONTRATO 30/2016, FIRMADO COM WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/07/2017	7.1.2.3.1.02.00		3.240,00	
07/07/2017	8.1.2.3.1.02.01			3.240,00
SUB-TOTAL			**3.240,00**	**3.240,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1869 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.286,00	
10/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.286,00
10/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.286,00	
10/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.286,00
SUB-TOTAL			**4.572,00**	**4.572,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1869 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.286,00	
10/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.286,00	
10/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.286,00
10/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.286,00
SUB-TOTAL			**4.572,00**	**4.572,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1870 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 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		510,00	
10/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			510,00
10/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		510,00	
10/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			510,00
SUB-TOTAL			**1.020,00**	**1.020,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1870 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 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		510,00	
10/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		510,00	
10/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			510,00
10/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			510,00
SUB-TOTAL			**1.020,00**	**1.020,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1871 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.				
10/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.230,92	
10/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.230,92
10/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.230,92	
10/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.230,92
SUB-TOTAL			**2.461,84**	**2.461,84**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1871 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.				
10/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.230,92	
10/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.230,92	
10/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.230,92
10/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.230,92
SUB-TOTAL			**2.461,84**	**2.461,84**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1872 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.				
10/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		5.803,64	
10/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			5.803,64
10/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.803,64	
10/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			5.803,64
SUB-TOTAL			**11.607,28**	**11.607,28**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1872 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.				
10/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		5.803,64	
10/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		5.803,64	
10/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			5.803,64
10/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			5.803,64
SUB-TOTAL			**11.607,28**	**11.607,28**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1873 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.				
10/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		240,00	
10/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			240,00
10/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		240,00	
10/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1873 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.				
10/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		240,00	
10/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		240,00	
10/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			240,00
10/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1876 EM NOME DE MICHELE DE OLIVEIRA DA ROCHA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
10/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		189,47	
10/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			189,47
10/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		189,47	
10/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			189,47
SUB-TOTAL			**378,94**	**378,94**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1876 EM NOME DE MICHELE DE OLIVEIRA DA ROCHA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
10/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		189,47	
10/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		189,47	
10/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			189,47
10/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			189,47
SUB-TOTAL			**378,94**	**378,94**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1875 DO EMPENHO 1875 EM NOME DE MICHELE DE OLIVEIRA DA ROCHA , 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 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
10/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			187,47
10/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		187,47	
10/07/2017	8.2.2.1.1.01.02			187,47
10/07/2017	8.2.2.1.1.01.04		187,47	
SUB-TOTAL			**374,94**	**374,94**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1875 DO EMPENHO 1875 EM NOME DE MICHELE DE OLIVEIRA DA ROCHA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
10/07/2017	5.2.2.9.2.01.03			187,47
10/07/2017	6.2.2.1.1.00.00			187,47
10/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		187,47	
10/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		187,47	
SUB-TOTAL			**374,94**	**374,94**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1877 DO EMPENHO 1877 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 0530019, FICHA DE DESPESA 9.				
10/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			3.675,00
10/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.675,00	
10/07/2017	8.2.2.1.1.01.02			3.675,00
10/07/2017	8.2.2.1.1.01.04		3.675,00	
SUB-TOTAL			**7.350,00**	**7.350,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1877 DO EMPENHO 1877 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 0530019, FICHA DE DESPESA 9.				
10/07/2017	5.2.2.9.2.01.03			3.675,00
10/07/2017	6.2.2.1.1.00.00			3.675,00
10/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.675,00	
10/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.675,00	
SUB-TOTAL			**7.350,00**	**7.350,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2430 DO EMPENHO 1876 EM NOME DE MICHELE DE OLIVEIRA DA ROCHA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
10/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		189,47	
10/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		189,47	
10/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			189,47
10/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			189,47
SUB-TOTAL			**378,94**	**378,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2430 DO EMPENHO 1876 EM NOME DE MICHELE DE OLIVEIRA DA ROCHA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
10/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		189,47	
10/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			189,47
10/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		189,47	
10/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			189,47
SUB-TOTAL			**378,94**	**378,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2430 DO EMPENHO 1876 EM NOME DE MICHELE DE OLIVEIRA DA ROCHA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
10/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			189,47
10/07/2017	3.3.2.3.1.56.99		189,47	
SUB-TOTAL			**189,47**	**189,47**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2431 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.				
10/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		24.436,44	
10/07/2017	8.1.2.3.1.02.01		24.436,44	
10/07/2017	8.1.2.3.1.02.02			24.436,44
10/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		24.436,44	
10/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			24.436,44
10/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			24.436,44
SUB-TOTAL			**73.309,32**	**73.309,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2431 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.				
10/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		24.436,44	
10/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			24.436,44
10/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		24.436,44	
10/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			24.436,44
SUB-TOTAL			**48.872,88**	**48.872,88**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2431 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.				
10/07/2017	1.2.3.2.1.06.01		24.436,44	
10/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			24.436,44
SUB-TOTAL			**24.436,44**	**24.436,44**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2363 DA LIQUIDAÇÃO 2429 DO EMPENHO 1842 EM NOME DE MICHELE DE OLIVEIRA DA ROC HA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
10/07/2017	7.9.1.1.1.00.00			187,47
10/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			187,47

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		187,47	
10/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		187,47	
SUB-TOTAL			**374,94**	**374,94**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2363 DA LIQUIDAÇÃO 2429 DO EMPENHO 1842 EM NOME DE MICHELE DE OLIVEIRA DA ROC HA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
10/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			187,47
10/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		187,47	
10/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			187,47
10/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		187,47	
SUB-TOTAL			**374,94**	**374,94**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2363 DA LIQUIDAÇÃO 2429 DO EMPENHO 1842 EM NOME DE MICHELE DE OLIVEIRA DA ROC HA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
10/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		187,47	
10/07/2017	3.3.2.3.1.56.99			187,47
SUB-TOTAL			**187,47**	**187,47**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4009 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.014,09	
10/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.014,09
10/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.014,09	
10/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.014,09
10/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.014,09	
10/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.014,09
SUB-TOTAL			**3.042,27**	**3.042,27**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4009 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.014,09	
10/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.014,09
10/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.014,09	
10/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.014,09
SUB-TOTAL			**2.028,18**	**2.028,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4009 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.014,09
10/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.014,09	
SUB-TOTAL			**1.014,09**	**1.014,09**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4010 DO EMPENHO 1318 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4010, 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.		
10/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		7.882,00	
10/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			7.882,00
10/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		7.882,00	
10/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			7.882,00
10/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		7.882,00	
10/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			7.882,00
SUB-TOTAL			**23.646,00**	**23.646,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4010 DO EMPENHO 1318 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4010, 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.		
10/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		7.882,00	
10/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			7.882,00
10/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		7.882,00	
10/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			7.882,00
SUB-TOTAL			**15.764,00**	**15.764,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4010 DO EMPENHO 1318 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4010, 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.		
10/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			7.882,00
10/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		7.882,00	
SUB-TOTAL			**7.882,00**	**7.882,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4011 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4011, 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.		
10/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/07/2017	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 4011 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4011, 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.				
10/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4011 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4011, 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.				
10/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/07/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4012 DO EMPENHO 977 EM NOME DE VILMARIS PAULINO AZAHAREZ , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
10/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4012 DO EMPENHO 977 EM NOME DE VILMARIS PAULINO AZAHAREZ , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
10/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4012 DO EMPENHO 977 EM NOME DE VILMARIS PAULINO AZAHAREZ , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
10/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/07/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4013 DO EMPENHO 976 EM NOME DE VIVIAN VEJA PEREZ , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
10/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4013 DO EMPENHO 976 EM NOME DE VIVIAN VEJA PEREZ , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
10/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4013 DO EMPENHO 976 EM NOME DE VIVIAN VEJA PEREZ , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
10/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/07/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4014 DO EMPENHO 963 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
10/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4014 DO EMPENHO 963 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
10/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4014 DO EMPENHO 963 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
10/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/07/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4015 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
10/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4015 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
10/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4015 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
10/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/07/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4016 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHEZ GONZALEZ , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
10/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4016 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHEZ GONZALEZ , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
10/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4016 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHEZ GONZALEZ , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
10/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/07/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4017 DO EMPENHO 74 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
10/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4017 DO EMPENHO 74 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4017, 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4017 DO EMPENHO 74 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
10/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/07/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4018 DO EMPENHO 73 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
10/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4018 DO EMPENHO 73 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
10/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4018 DO EMPENHO 73 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
10/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/07/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4019 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
10/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4019 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
10/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4019 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
10/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/07/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4020 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
10/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4020 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
10/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4020 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
10/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/07/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4021 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
10/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4021 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
10/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4021 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
10/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/07/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4022 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
10/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4022 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
10/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4022 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
10/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/07/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4023 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
10/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4023 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
10/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4023 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
10/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/07/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4024 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
10/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4024 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
10/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4024 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
10/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/07/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4025 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.155,43	
10/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.155,43
10/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.155,43	
10/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.155,43
10/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.155,43	
10/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.155,43
SUB-TOTAL			**9.466,29**	**9.466,29**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4025 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.155,43	
10/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.155,43
10/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.155,43	
10/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.155,43
SUB-TOTAL			**6.310,86**	**6.310,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4025 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.155,43
10/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.155,43	
SUB-TOTAL			**3.155,43**	**3.155,43**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4026 DO EMPENHO 1066 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4026, 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.		
10/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		18.666,66	
10/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			18.666,66
10/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		18.666,66	
10/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			18.666,66
10/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		18.666,66	
10/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			18.666,66
SUB-TOTAL			**55.999,98**	**55.999,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4026 DO EMPENHO 1066 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4026, 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.		
10/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		18.666,66	
10/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			18.666,66
10/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		18.666,66	
10/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			18.666,66
SUB-TOTAL			**37.333,32**	**37.333,32**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4026 DO EMPENHO 1066 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4026, 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.				
10/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			18.666,66
10/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		18.666,66	
SUB-TOTAL			**18.666,66**	**18.666,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4027 DO EMPENHO 906 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		150,00	
10/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			150,00
10/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		150,00	
10/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			150,00
10/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		150,00	
10/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4027 DO EMPENHO 906 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		150,00	
10/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			150,00
10/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		150,00	
10/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4027 DO EMPENHO 906 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			150,00
10/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4029 DO EMPENHO 1755 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4029, 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.				
10/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		989,19	
10/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			989,19
10/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		989,19	
10/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			989,19
10/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		989,19	
10/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			989,19
SUB-TOTAL			**2.967,57**	**2.967,57**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4029 DO EMPENHO 1755 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4029, 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.				
10/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		989,19	
10/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			989,19
10/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		989,19	
10/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			989,19
SUB-TOTAL			**1.978,38**	**1.978,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4029 DO EMPENHO 1755 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4029, 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.				
10/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			989,19
10/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		989,19	
SUB-TOTAL			**989,19**	**989,19**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4030 DO EMPENHO 1248 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.				
10/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		297,00	
10/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			297,00
10/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		297,00	
10/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			297,00
10/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		297,00	
10/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			297,00
SUB-TOTAL			**891,00**	**891,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4030 DO EMPENHO 1248 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.				
10/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		297,00	
10/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			297,00
10/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		297,00	
10/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			297,00
SUB-TOTAL			**594,00**	**594,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4030 DO EMPENHO 1248 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.				
10/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			297,00
10/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		297,00	
SUB-TOTAL			**297,00**	**297,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4031 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
10/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4031 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
10/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4031 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
10/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/07/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4032 DO EMPENHO 1587 EM NOME DE MARCO TULIO FERNANDES DE OLIVE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4032, 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.				
10/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4032 DO EMPENHO 1587 EM NOME DE MARCO TULIO FERNANDES DE OLIVE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4032, 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.				
10/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4032 DO EMPENHO 1587 EM NOME DE MARCO TULIO FERNANDES DE OLIVE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4032, 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.				
10/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/07/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4033 DO EMPENHO 1625 EM NOME DE JOÃO GERSON LINDOVINO 05710148, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4033, 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.				
10/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		675,00	
10/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			675,00
10/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		675,00	
10/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			675,00
10/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		675,00	
10/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			675,00
SUB-TOTAL			**2.025,00**	**2.025,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4033 DO EMPENHO 1625 EM NOME DE JOÃO GERSON LINDOVINO 05710148, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4033, 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.				
10/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		675,00	
10/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			675,00
10/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		675,00	
10/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			675,00
SUB-TOTAL			**1.350,00**	**1.350,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4033 DO EMPENHO 1625 EM NOME DE JOÃO GERSON LINDOVINO 05710148, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4033, 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			675,00
10/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		675,00	
SUB-TOTAL			**675,00**	**675,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4034 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4034, 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.		
10/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		794,18	
10/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			794,18
10/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		794,18	
10/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			794,18
10/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		794,18	
10/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			794,18
SUB-TOTAL			**2.382,54**	**2.382,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4034 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4034, 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.		
10/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		794,18	
10/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			794,18
10/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		794,18	
10/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			794,18
SUB-TOTAL			**1.588,36**	**1.588,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4034 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4034, 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.		
10/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			794,18
10/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		794,18	
SUB-TOTAL			**794,18**	**794,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4035 DO EMPENHO 1580 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4035, 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.		
10/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.272,90	
10/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.272,90
10/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.272,90	
10/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.272,90
10/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.272,90	
10/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.272,90
SUB-TOTAL			**6.818,70**	**6.818,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4035 DO EMPENHO 1580 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4035, 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.		
10/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.272,90	
10/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.272,90
10/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.272,90	
10/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.272,90
SUB-TOTAL			**4.545,80**	**4.545,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4035 DO EMPENHO 1580 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4035, 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.		
10/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.272,90
10/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.272,90	
SUB-TOTAL			**2.272,90**	**2.272,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4036 DO EMPENHO 1581 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4036, 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.		
10/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		48,00	
10/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			48,00
10/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		48,00	
10/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			48,00
10/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		48,00	
10/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			48,00
SUB-TOTAL			**144,00**	**144,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4036 DO EMPENHO 1581 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4036, 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.		
10/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		48,00	
10/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			48,00
10/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		48,00	
10/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			48,00
SUB-TOTAL			**96,00**	**96,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4036 DO EMPENHO 1581 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4036, 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.		
10/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			48,00
10/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		48,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**48,00**	**48,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4037 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
10/07/2017	7.9.4.6.0.00.00		10.000,00	
10/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		10.000,00	
10/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			10.000,00
10/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		10.000,00	
10/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			10.000,00
10/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		10.000,00	
10/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			10.000,00
10/07/2017	8.9.4.6.1.01.00			10.000,00
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4037 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
10/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		10.000,00	
10/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			10.000,00
10/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		10.000,00	
10/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4037 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
10/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			10.000,00
10/07/2017	2.1.8.9.1.05.01		10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 4002 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
10/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		900.000,00	
10/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		900.000,00	
10/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			900.000,00
10/07/2017	8.2.2.1.1.02.01		900.000,00	
10/07/2017	8.2.2.1.1.02.02			900.000,00
10/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			900.000,00
SUB-TOTAL			**2.700.000,00**	**2.700.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 4002 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
10/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		900.000,00	
10/07/2017	4.5.1.1.2.02.00			900.000,00
SUB-TOTAL			**900.000,00**	**900.000,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4028, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5368.		
10/07/2017	8.2.1.1.3.02.00		13.719,64	
10/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			13.719,64
10/07/2017	8.9.2.2.1.00.00		13.719,64	
10/07/2017	8.9.2.2.2.00.00			13.719,64
SUB-TOTAL			**27.439,28**	**27.439,28**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4028, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5368.		
10/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			13.719,64
10/07/2017	2.1.8.8.1.01.11		13.719,64	
SUB-TOTAL			**13.719,64**	**13.719,64**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4003, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
10/07/2017	7.9.2.0.0.00.00			100.000,00
10/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		100.000,00	
10/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			100.000,00
10/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4003, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
10/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			100.000,00
10/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4005, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
10/07/2017	7.9.2.0.0.00.00			100.000,00
10/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		100.000,00	
10/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			100.000,00
10/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4005, 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
10/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			100.000,00
10/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4007, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1066, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
10/07/2017	7.9.2.0.0.00.00			4.000,00
10/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		4.000,00	
10/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			4.000,00
10/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.000,00	
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4007, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1066, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
10/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.000,00
10/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		4.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1878 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.		
11/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.000,00	
11/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.000,00
11/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.000,00	
11/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1878 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.		
11/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.000,00	
11/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.000,00	
11/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.000,00
11/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1879 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.		
11/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.750,00	
11/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.750,00
11/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.750,00	
11/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.750,00
SUB-TOTAL			**3.500,00**	**3.500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1879 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.		
11/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.750,00	
11/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.750,00	
11/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.750,00
11/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.750,00
SUB-TOTAL			**3.500,00**	**3.500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1882 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.		
11/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		130,16	
11/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			130,16
11/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		130,16	
11/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			130,16
SUB-TOTAL			**260,32**	**260,32**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1882 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.		
11/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		130,16	
11/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		130,16	
11/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			130,16
11/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			130,16
SUB-TOTAL			**260,32**	**260,32**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1885 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		428,00	
11/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			428,00
11/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		428,00	
11/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			428,00
SUB-TOTAL			**856,00**	**856,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1885 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		428,00	
11/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		428,00	
11/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			428,00
11/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			428,00
SUB-TOTAL			**856,00**	**856,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1881 DO EMPENHO 1881 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
11/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			20,02
11/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		20,02	
11/07/2017	8.2.2.1.1.01.02			20,02
11/07/2017	8.2.2.1.1.01.04		20,02	
SUB-TOTAL			**40,04**	**40,04**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1881 DO EMPENHO 1881 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.				
11/07/2017	5.2.2.9.2.01.03			20,02
11/07/2017	6.2.2.1.1.00.00			20,02
11/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		20,02	
11/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		20,02	
SUB-TOTAL			**40,04**	**40,04**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1884 DO EMPENHO 1884 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903909 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			428,00
11/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		428,00	
11/07/2017	8.2.2.1.1.01.02			428,00
11/07/2017	8.2.2.1.1.01.04		428,00	
SUB-TOTAL			**856,00**	**856,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1884 DO EMPENHO 1884 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903909 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/07/2017	5.2.2.9.2.01.03			428,00
11/07/2017	6.2.2.1.1.00.00			428,00
11/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		428,00	
11/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		428,00	
SUB-TOTAL			**856,00**	**856,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2432 DO EMPENHO 1878 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.				
11/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.000,00	
11/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.000,00	
11/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.000,00
11/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2432 DO EMPENHO 1878 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.				
11/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.000,00	
11/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.000,00
11/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.000,00	
11/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2432 DO EMPENHO 1878 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.				
11/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.000,00
11/07/2017	3.3.2.2.1.22.00		2.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2433 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.				
11/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		245.000,00	
11/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		245.000,00	
11/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			245.000,00
11/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			245.000,00
SUB-TOTAL			**490.000,00**	**490.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2433 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.				
11/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		245.000,00	
11/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			245.000,00
11/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		245.000,00	
11/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			245.000,00
SUB-TOTAL			**490.000,00**	**490.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2433 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.				
11/07/2017	2.1.8.9.1.05.01			245.000,00
11/07/2017	3.5.3.1.1.99.00		245.000,00	
SUB-TOTAL			**245.000,00**	**245.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2434 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.				
11/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
11/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		80.000,00	
11/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			80.000,00
11/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2434 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.				
11/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		80.000,00	
11/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			80.000,00
11/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		80.000,00	
11/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2434 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.				
11/07/2017	2.1.8.9.1.05.01			80.000,00
11/07/2017	3.5.3.1.1.99.00		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2435 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.				
11/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		56.818,81	
11/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		56.818,81	
11/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			56.818,81
11/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			56.818,81
SUB-TOTAL			**113.637,62**	**113.637,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2435 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.				
11/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		56.818,81	
11/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			56.818,81
11/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		56.818,81	
11/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			56.818,81
SUB-TOTAL			**113.637,62**	**113.637,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2435 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.				
11/07/2017	2.1.8.9.1.05.01			56.818,81
11/07/2017	3.5.3.1.1.99.00		56.818,81	
SUB-TOTAL			**56.818,81**	**56.818,81**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2436 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.				
11/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		70.396,01	
11/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		70.396,01	
11/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			70.396,01
11/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			70.396,01
SUB-TOTAL			**140.792,02**	**140.792,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2436 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.				
11/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		70.396,01	
11/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			70.396,01
11/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		70.396,01	
11/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			70.396,01
SUB-TOTAL			**140.792,02**	**140.792,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2436 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.				
11/07/2017	2.1.8.9.1.05.01			70.396,01
11/07/2017	3.5.3.1.1.99.00		70.396,01	
SUB-TOTAL			**70.396,01**	**70.396,01**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2437 DO EMPENHO 1879 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.				
11/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.750,00	
11/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.750,00	
11/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.750,00
11/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.750,00
SUB-TOTAL			**3.500,00**	**3.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2437 DO EMPENHO 1879 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.				
11/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.750,00	
11/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.750,00
11/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.750,00	
11/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.750,00
SUB-TOTAL			**3.500,00**	**3.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2437 DO EMPENHO 1879 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.				
11/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.750,00
11/07/2017	3.3.2.3.1.99.00		1.750,00	
SUB-TOTAL			**1.750,00**	**1.750,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2439 DO EMPENHO 1882 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		130,16	
11/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		130,16	
11/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			130,16
11/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			130,16
SUB-TOTAL			**260,32**	**260,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2439 DO EMPENHO 1882 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		130,16	
11/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			130,16
11/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		130,16	
11/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			130,16
SUB-TOTAL			**260,32**	**260,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2439 DO EMPENHO 1882 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			130,16
11/07/2017	3.3.2.3.1.99.00		130,16	
SUB-TOTAL			**130,16**	**130,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2441 DO EMPENHO 1885 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		428,00	
11/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		428,00	
11/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			428,00
11/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			428,00
SUB-TOTAL			**856,00**	**856,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2441 DO EMPENHO 1885 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		428,00	
11/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			428,00
11/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		428,00	
11/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			428,00
SUB-TOTAL			**856,00**	**856,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2441 DO EMPENHO 1885 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			428,00
11/07/2017	3.3.2.3.1.06.04		428,00	
SUB-TOTAL			**428,00**	**428,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1411 DA LIQUIDAÇÃO 2440 DO EMPENHO 1093 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903909 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/07/2017	7.9.1.1.1.00.00			428,00
11/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			428,00
11/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		428,00	
11/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		428,00	
SUB-TOTAL			**856,00**	**856,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1411 DA LIQUIDAÇÃO 2440 DO EMPENHO 1093 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903909 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			428,00
11/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		428,00	
11/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			428,00
11/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		428,00	
SUB-TOTAL			**856,00**	**856,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1411 DA LIQUIDAÇÃO 2440 DO EMPENHO 1093 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903909 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		428,00	
11/07/2017	3.3.2.3.1.13.00			428,00
SUB-TOTAL			**428,00**	**428,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2274 DA LIQUIDAÇÃO 2438 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
11/07/2017	7.9.1.1.9.00.00			20,02
11/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			20,02
11/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		20,02	
11/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		20,02	
SUB-TOTAL			**40,04**	**40,04**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2274 DA LIQUIDAÇÃO 2438 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
11/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			20,02
11/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		20,02	
11/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			20,02
11/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		20,02	
SUB-TOTAL			**40,04**	**40,04**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2274 DA LIQUIDAÇÃO 2438 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
11/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		20,02	
11/07/2017	3.3.2.2.1.22.00			20,02
SUB-TOTAL			**20,02**	**20,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4039 DO EMPENHO 1773 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4039, 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.				
11/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.979,98	
11/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.979,98
11/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.979,98	
11/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.979,98
11/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.979,98	
11/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.979,98
SUB-TOTAL			**5.939,94**	**5.939,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4039 DO EMPENHO 1773 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4039, 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.				
11/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.979,98	
11/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.979,98
11/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.979,98	
11/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.979,98
SUB-TOTAL			**3.959,96**	**3.959,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4039 DO EMPENHO 1773 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4039, 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.				
11/07/2017	1.1.1.1.1.01.00			1.979,98
11/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.979,98	
SUB-TOTAL			**1.979,98**	**1.979,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4043 DO EMPENHO 1885 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4043, 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.				
11/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		428,00	
11/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			428,00
11/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		428,00	
11/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			428,00
11/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		428,00	
11/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			428,00
SUB-TOTAL			**1.284,00**	**1.284,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4043 DO EMPENHO 1885 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4043, 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.				
11/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		428,00	
11/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			428,00
11/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		428,00	
11/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			428,00
SUB-TOTAL			**856,00**	**856,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4043 DO EMPENHO 1885 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4043, 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.				
11/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			428,00
11/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		428,00	
SUB-TOTAL			**428,00**	**428,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4044 DO EMPENHO 1876 EM NOME DE MICHELE DE OLIVEIRA DA ROCHA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
11/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		189,47	
11/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			189,47
11/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		189,47	
11/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			189,47
11/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		189,47	
11/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			189,47
SUB-TOTAL			**568,41**	**568,41**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4044 DO EMPENHO 1876 EM NOME DE MICHELE DE OLIVEIRA DA ROCHA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
11/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		189,47	
11/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			189,47
11/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		189,47	
11/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			189,47
SUB-TOTAL			**378,94**	**378,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4044 DO EMPENHO 1876 EM NOME DE MICHELE DE OLIVEIRA DA ROCHA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
11/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			189,47
11/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		189,47	
SUB-TOTAL			**189,47**	**189,47**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4045 DO EMPENHO 1364 EM NOME DE INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇ, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0530029, FICHA DE DESPESA 29.				
11/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		39.942,00	
11/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			39.942,00
11/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		39.942,00	
11/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			39.942,00
11/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		39.942,00	
11/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			39.942,00
SUB-TOTAL			**119.826,00**	**119.826,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4045 DO EMPENHO 1364 EM NOME DE INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇ, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0530029, FICHA DE DESPESA 29.				
11/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		39.942,00	
11/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			39.942,00
11/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		39.942,00	
11/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			39.942,00
SUB-TOTAL			**79.884,00**	**79.884,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4045 DO EMPENHO 1364 EM NOME DE INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇ, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0530029, FICHA DE DESPESA 29.				
11/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			39.942,00
11/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		39.942,00	
SUB-TOTAL			**39.942,00**	**39.942,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4047 DO EMPENHO 1863 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.355,82	
11/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.355,82
11/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.355,82	
11/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.355,82
11/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.355,82	
11/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.355,82
SUB-TOTAL			**4.067,46**	**4.067,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4047 DO EMPENHO 1863 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.355,82	
11/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.355,82
11/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.355,82	
11/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.355,82
SUB-TOTAL			**2.711,64**	**2.711,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4047 DO EMPENHO 1863 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.355,82
11/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.355,82	
SUB-TOTAL			**1.355,82**	**1.355,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4048 DO EMPENHO 1460 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		366,30	
11/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			366,30
11/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		366,30	
11/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			366,30
11/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		366,30	
11/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			366,30
SUB-TOTAL			**1.098,90**	**1.098,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4048 DO EMPENHO 1460 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		366,30	
11/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			366,30
11/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		366,30	
11/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			366,30
SUB-TOTAL			**732,60**	**732,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4048 DO EMPENHO 1460 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			366,30
11/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		366,30	
SUB-TOTAL			**366,30**	**366,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4049 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		145,75	
11/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			145,75
11/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		145,75	
11/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			145,75
11/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		145,75	
11/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			145,75
SUB-TOTAL			**437,25**	**437,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4049 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		145,75	
11/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			145,75
11/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		145,75	
11/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			145,75
SUB-TOTAL			**291,50**	**291,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4049 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			145,75
11/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		145,75	
SUB-TOTAL			**145,75**	**145,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4050 DO EMPENHO 1878 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4050, 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.		
11/07/2017	7.9.4.3.0.00.00		2.000,00	
11/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.000,00	
11/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.000,00
11/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.000,00	
11/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.000,00
11/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.000,00	
11/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.000,00
11/07/2017	8.9.4.3.1.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4050 DO EMPENHO 1878 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4050, 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.		
11/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.000,00	
11/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.000,00
11/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.000,00	
11/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4050 DO EMPENHO 1878 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4050, 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.		
11/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.000,00
11/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4051 DO EMPENHO 1860 EM NOME DE MARLENYS LUIS MONDUY , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4051, 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.		
11/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
11/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
11/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
11/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
11/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
11/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4051 DO EMPENHO 1860 EM NOME DE MARLENYS LUIS MONDUY , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4051, 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.		
11/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
11/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
11/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
11/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4051 DO EMPENHO 1860 EM NOME DE MARLENYS LUIS MONDUY , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
11/07/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4056 DO EMPENHO 105 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4053, 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.		
11/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		22.805,32	
11/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			22.805,32
11/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		22.805,32	
11/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			22.805,32
11/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		22.805,32	
11/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			22.805,32
SUB-TOTAL			**68.415,96**	**68.415,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4056 DO EMPENHO 105 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4053, 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.		
11/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		22.805,32	
11/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			22.805,32
11/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		22.805,32	
11/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			22.805,32
SUB-TOTAL			**45.610,64**	**45.610,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4056 DO EMPENHO 105 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4053, 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.		
11/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			22.805,32
11/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		22.805,32	
SUB-TOTAL			**22.805,32**	**22.805,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4057 DO EMPENHO 105 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4053, 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.		
11/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.631,12	
11/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.631,12
11/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.631,12	
11/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.631,12
11/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.631,12	
11/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.631,12
SUB-TOTAL			**4.893,36**	**4.893,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4057 DO EMPENHO 105 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4053, 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.		
11/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.631,12	
11/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.631,12
11/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.631,12	
11/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.631,12
SUB-TOTAL			**3.262,24**	**3.262,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4057 DO EMPENHO 105 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4053, 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.		
11/07/2017	1.1.1.1.1.01.00			1.631,12
11/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.631,12	
SUB-TOTAL			**1.631,12**	**1.631,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4062 DO EMPENHO 1364 EM NOME DE INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530029, FICHA DE DESPESA 29.		
11/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		39.942,00	
11/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			39.942,00
11/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		39.942,00	
11/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			39.942,00
11/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		39.942,00	
11/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			39.942,00
SUB-TOTAL			**119.826,00**	**119.826,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4062 DO EMPENHO 1364 EM NOME DE INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530029, FICHA DE DESPESA 29.		
11/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		39.942,00	
11/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			39.942,00
11/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		39.942,00	
11/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			39.942,00
SUB-TOTAL			**79.884,00**	**79.884,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4062 DO EMPENHO 1364 EM NOME DE INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530029, FICHA DE DESPESA 29.		
11/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			39.942,00
11/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		39.942,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**39.942,00**	**39.942,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4038 DO PAGAMENTO 3698 DO EMPENHO 1773 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4038, 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.		
11/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.000,00
11/07/2017	8.2.1.1.4.00.00		2.000,00	
11/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.000,00
11/07/2017	8.9.1.1.2.00.00		2.000,00	
11/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			2.000,00
11/07/2017	8.9.2.1.2.00.00		2.000,00	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4038 DO PAGAMENTO 3698 DO EMPENHO 1773 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4038, 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.		
11/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.000,00
11/07/2017	6.2.2.1.3.04.00		2.000,00	
11/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.000,00
11/07/2017	6.2.2.9.2.01.04		2.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4038 DO PAGAMENTO 3698 DO EMPENHO 1773 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4038, 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.		
11/07/2017	1.1.1.1.1.01.00		2.000,00	
11/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4042 DO PAGAMENTO 2327 DO EMPENHO 1093 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903909 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			428,00
11/07/2017	8.2.1.1.4.00.00		428,00	
11/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			428,00
11/07/2017	8.9.1.1.2.00.00		428,00	
11/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			428,00
11/07/2017	8.9.2.1.2.00.00		428,00	
SUB-TOTAL			**1.284,00**	**1.284,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4042 DO PAGAMENTO 2327 DO EMPENHO 1093 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903909 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			428,00
11/07/2017	6.2.2.1.3.04.00		428,00	
11/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			428,00
11/07/2017	6.2.2.9.2.01.04		428,00	
SUB-TOTAL			**856,00**	**856,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4042 DO PAGAMENTO 2327 DO EMPENHO 1093 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903909 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		428,00	
11/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			428,00
SUB-TOTAL			**428,00**	**428,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4046 DO PAGAMENTO 4045 DO EMPENHO 1364 EM NOME DE INDREL INDUSTRIA DE REFRIGE RAÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 29.		
11/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			39.942,00
11/07/2017	8.2.1.1.4.00.00		39.942,00	
11/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			39.942,00
11/07/2017	8.9.1.1.2.00.00		39.942,00	
11/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			39.942,00
11/07/2017	8.9.2.1.2.00.00		39.942,00	
SUB-TOTAL			**119.826,00**	**119.826,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4046 DO PAGAMENTO 4045 DO EMPENHO 1364 EM NOME DE INDREL INDUSTRIA DE REFRIGE RAÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 29.		
11/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			39.942,00
11/07/2017	6.2.2.1.3.04.00		39.942,00	
11/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			39.942,00
11/07/2017	6.2.2.9.2.01.04		39.942,00	
SUB-TOTAL			**79.884,00**	**79.884,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4046 DO PAGAMENTO 4045 DO EMPENHO 1364 EM NOME DE INDREL INDUSTRIA DE REFRIGE RAÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 29.		
11/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		39.942,00	
11/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			39.942,00
SUB-TOTAL			**39.942,00**	**39.942,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4053, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
11/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		366,54	
11/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		366,54	
11/07/2017	8.2.1.1.3.02.00			366,54
11/07/2017	8.9.2.2.1.00.00			366,54
SUB-TOTAL			**733,08**	**733,08**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4053, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
11/07/2017	1.1.1.1.1.01.00		366,54	
11/07/2017	2.1.8.8.1.01.04			366,54
SUB-TOTAL			**366,54**	**366,54**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4054, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
11/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		42,76	
11/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		42,76	
11/07/2017	8.2.1.1.3.02.00			42,76
11/07/2017	8.9.2.2.1.00.00			42,76
SUB-TOTAL			**85,52**	**85,52**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4054, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
11/07/2017	1.1.1.1.1.01.00		42,76	
11/07/2017	2.1.8.8.1.01.02			42,76
SUB-TOTAL			**42,76**	**42,76**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4055, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
11/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.221,82	
11/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.221,82	
11/07/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.221,82
11/07/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.221,82
SUB-TOTAL			**2.443,64**	**2.443,64**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4055, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
11/07/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.221,82	
11/07/2017	2.1.8.8.1.01.08			1.221,82
SUB-TOTAL			**1.221,82**	**1.221,82**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4052, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
11/07/2017	8.2.1.1.3.02.00		30.327,73	
11/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			30.327,73
11/07/2017	8.9.2.2.1.00.00		30.327,73	
11/07/2017	8.9.2.2.2.00.00			30.327,73
SUB-TOTAL			**60.655,46**	**60.655,46**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4052, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
11/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			30.327,73
11/07/2017	2.1.8.8.1.01.99		30.327,73	
SUB-TOTAL			**30.327,73**	**30.327,73**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4040, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
11/07/2017	7.9.2.0.0.00.00			20,02
11/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		20,02	
11/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			20,02
11/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		20,02	
SUB-TOTAL			**40,04**	**40,04**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4040, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
11/07/2017	1.1.1.1.1.01.00			20,02
11/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		20,02	
SUB-TOTAL			**20,02**	**20,02**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4058, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
11/07/2017	7.9.2.0.0.00.00			100.000,00
11/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		100.000,00	
11/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			100.000,00
11/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4058, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
11/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			100.000,00
11/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4060, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
11/07/2017	7.9.2.0.0.00.00			100.000,00
11/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		100.000,00	
11/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			100.000,00
11/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4060, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
11/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			100.000,00
11/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1773 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.				
11/07/2017	8.9.4.3.1.00.00		1.979,98	
11/07/2017	8.9.4.3.2.00.00			1.979,98
SUB-TOTAL			**1.979,98**	**1.979,98**
LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1773 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.				
11/07/2017	8.9.4.3.1.00.00		20,02	
11/07/2017	8.9.4.3.3.00.00			20,02
SUB-TOTAL			**20,02**	**20,02**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1886 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 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 9.				
12/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.930,00	
12/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.930,00
12/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.930,00	
12/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.930,00
SUB-TOTAL			**7.860,00**	**7.860,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1886 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 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 9.				
12/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.930,00	
12/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.930,00	
12/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.930,00
12/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.930,00
SUB-TOTAL			**7.860,00**	**7.860,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1887 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 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.458,00	
12/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.458,00
12/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.458,00	
12/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.458,00
SUB-TOTAL			**6.916,00**	**6.916,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1887 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 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.458,00	
12/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.458,00	
12/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.458,00
12/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.458,00
SUB-TOTAL			**6.916,00**	**6.916,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1888 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.				
12/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		955,50	
12/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			955,50
12/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		955,50	
12/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			955,50
SUB-TOTAL			**1.911,00**	**1.911,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1888 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.				
12/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		955,50	
12/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		955,50	
12/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			955,50
12/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			955,50
SUB-TOTAL			**1.911,00**	**1.911,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1889 EM NOME DE INSTITUTO DO SONO DE OSASCO E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		450,00	
12/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			450,00
12/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		450,00	
12/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			450,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1889 EM NOME DE INSTITUTO DO SONO DE OSASCO E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		450,00	
12/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		450,00	
12/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			450,00
12/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			450,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1890 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.				
12/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.055,00	
12/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.055,00
12/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.055,00	
12/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.055,00
SUB-TOTAL			**6.110,00**	**6.110,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1890 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.				
12/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.055,00	
12/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.055,00	
12/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.055,00
12/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.055,00
SUB-TOTAL			**6.110,00**	**6.110,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1893 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.				
12/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		660,00	
12/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			660,00
12/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		660,00	
12/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1893 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.				
12/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		660,00	
12/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		660,00	
12/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			660,00
12/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1894 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.				
12/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		215,00	
12/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			215,00
12/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		215,00	
12/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			215,00
SUB-TOTAL			**430,00**	**430,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1894 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.				
12/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		215,00	
12/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		215,00	
12/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			215,00
12/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			215,00
SUB-TOTAL			**430,00**	**430,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1892 DO EMPENHO 1892 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.				
12/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			660,00
12/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		660,00	
12/07/2017	8.2.2.1.1.01.02			660,00
12/07/2017	8.2.2.1.1.01.04		660,00	
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1892 DO EMPENHO 1892 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.				
12/07/2017	5.2.2.9.2.01.03			660,00
12/07/2017	6.2.2.1.1.00.00			660,00
12/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		660,00	
12/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		660,00	
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1895 DO EMPENHO 1895 EM NOME DE SANTOS E MANZANARES HOTEL LTDA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			320,00
12/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		320,00	
12/07/2017	8.2.2.1.1.01.02			320,00
12/07/2017	8.2.2.1.1.01.04		320,00	
SUB-TOTAL			**640,00**	**640,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1895 DO EMPENHO 1895 EM NOME DE SANTOS E MANZANARES HOTEL LTDA, REFERENTE A U				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/07/2017	5.2.2.9.2.01.03			320,00
12/07/2017	6.2.2.1.1.00.00			320,00
12/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		320,00	
12/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		320,00	
SUB-TOTAL			**640,00**	**640,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1896 DO EMPENHO 1896 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			468,00
12/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		468,00	
12/07/2017	8.2.2.1.1.01.02			468,00
12/07/2017	8.2.2.1.1.01.04		468,00	
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1896 DO EMPENHO 1896 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/07/2017	5.2.2.9.2.01.03			468,00
12/07/2017	6.2.2.1.1.00.00			468,00
12/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		468,00	
12/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		468,00	
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2442 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.138,43	
12/07/2017	8.1.2.3.1.04.01		4.138,43	
12/07/2017	8.1.2.3.1.04.02			4.138,43
12/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.138,43	
12/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.138,43
12/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.138,43
SUB-TOTAL			**12.415,29**	**12.415,29**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2442 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.138,43	
12/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.138,43
12/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.138,43	
12/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.138,43
SUB-TOTAL			**8.276,86**	**8.276,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2442 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.138,43
12/07/2017	3.3.1.1.1.03.00		4.138,43	
SUB-TOTAL			**4.138,43**	**4.138,43**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2443 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.				
12/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.200,00	
12/07/2017	8.1.2.3.1.03.01		4.200,00	
12/07/2017	8.1.2.3.1.03.02			4.200,00
12/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.200,00	
12/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.200,00
12/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.200,00
SUB-TOTAL			**12.600,00**	**12.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2443 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.				
12/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.200,00	
12/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.200,00
12/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.200,00	
12/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.200,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2443 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.				
12/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.200,00
12/07/2017	3.3.2.3.1.10.03		4.200,00	
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2444 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.				
12/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.800,00	
12/07/2017	8.1.2.3.1.03.01		2.800,00	
12/07/2017	8.1.2.3.1.03.02			2.800,00
12/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.800,00	
12/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.800,00
12/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.800,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2444 DO EMPENHO 915 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
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.				
12/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.800,00	
12/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.800,00
12/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.800,00	
12/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.800,00
SUB-TOTAL			**5.600,00**	**5.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2444 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.				
12/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.800,00
12/07/2017	3.3.2.3.1.10.03		2.800,00	
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2445 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		737,52	
12/07/2017	8.1.2.3.1.02.01		737,52	
12/07/2017	8.1.2.3.1.02.02			737,52
12/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		737,52	
12/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			737,52
12/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			737,52
SUB-TOTAL			**2.212,56**	**2.212,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2445 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		737,52	
12/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			737,52
12/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		737,52	
12/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			737,52
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2445 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			737,52
12/07/2017	3.3.2.3.1.05.01		737,52	
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2446 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 17.				
12/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		660,00	
12/07/2017	8.1.2.3.1.02.01		660,00	
12/07/2017	8.1.2.3.1.02.02			660,00
12/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		660,00	
12/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			660,00
12/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2446 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 17.				
12/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		660,00	
12/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			660,00
12/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		660,00	
12/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2446 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 17.				
12/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			660,00
12/07/2017	3.3.2.3.1.51.00		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2448 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.156,90	
12/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.156,90	
12/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.156,90
12/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.156,90
SUB-TOTAL			**8.313,80**	**8.313,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2448 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.156,90	
12/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.156,90
12/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.156,90	
12/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.156,90
SUB-TOTAL			**8.313,80**	**8.313,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2448 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/07/2017	1.1.5.8.1.98.00		4.156,90	
12/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.156,90

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**4.156,90**	**4.156,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2449 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.054,80	
12/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.054,80	
12/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.054,80
12/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.054,80
SUB-TOTAL			**4.109,60**	**4.109,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2449 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.054,80	
12/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.054,80
12/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.054,80	
12/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.054,80
SUB-TOTAL			**4.109,60**	**4.109,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2449 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/07/2017	1.1.5.8.1.98.00		2.054,80	
12/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.054,80
SUB-TOTAL			**2.054,80**	**2.054,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2450 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
12/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		19.810,00	
12/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		19.810,00	
12/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			19.810,00
12/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			19.810,00
SUB-TOTAL			**39.620,00**	**39.620,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2450 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
12/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		19.810,00	
12/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			19.810,00
12/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		19.810,00	
12/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			19.810,00
SUB-TOTAL			**39.620,00**	**39.620,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2450 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
12/07/2017	1.2.3.1.1.02.01		19.810,00	
12/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			19.810,00
SUB-TOTAL			**19.810,00**	**19.810,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2451 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530028, FICHA DE DESPESA 29.		
12/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		15.160,00	
12/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		15.160,00	
12/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			15.160,00
12/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			15.160,00
SUB-TOTAL			**30.320,00**	**30.320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2451 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530028, FICHA DE DESPESA 29.		
12/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		15.160,00	
12/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			15.160,00
12/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		15.160,00	
12/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			15.160,00
SUB-TOTAL			**30.320,00**	**30.320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2451 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530028, FICHA DE DESPESA 29.		
12/07/2017	1.2.3.1.1.02.01		15.160,00	
12/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			15.160,00
SUB-TOTAL			**15.160,00**	**15.160,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2452 DO EMPENHO 1893 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		660,00	
12/07/2017	8.1.2.3.1.02.01		660,00	
12/07/2017	8.1.2.3.1.02.02			660,00
12/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		660,00	
12/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			660,00
12/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2452 DO EMPENHO 1893 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		660,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			660,00
12/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		660,00	
12/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2452 DO EMPENHO 1893 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.		
12/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			660,00
12/07/2017	3.3.2.3.1.51.00		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2453 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.		
12/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		636,00	
12/07/2017	8.1.2.3.1.02.01		636,00	
12/07/2017	8.1.2.3.1.02.02			636,00
12/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		636,00	
12/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			636,00
12/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			636,00
SUB-TOTAL			**1.908,00**	**1.908,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2453 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.		
12/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		636,00	
12/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			636,00
12/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		636,00	
12/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			636,00
SUB-TOTAL			**1.272,00**	**1.272,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2453 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.		
12/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			636,00
12/07/2017	3.3.2.3.1.30.00		636,00	
SUB-TOTAL			**636,00**	**636,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2454 DO EMPENHO 907 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		13.334,79	
12/07/2017	8.1.2.3.1.02.01		13.334,79	
12/07/2017	8.1.2.3.1.02.02			13.334,79
12/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		13.334,79	
12/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			13.334,79
12/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			13.334,79
SUB-TOTAL			**40.004,37**	**40.004,37**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2454 DO EMPENHO 907 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		13.334,79	
12/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			13.334,79
12/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		13.334,79	
12/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			13.334,79
SUB-TOTAL			**26.669,58**	**26.669,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2454 DO EMPENHO 907 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			13.334,79
12/07/2017	3.3.2.3.1.10.02		13.334,79	
SUB-TOTAL			**13.334,79**	**13.334,79**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2455 DO EMPENHO 907 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		13.334,79	
12/07/2017	8.1.2.3.1.02.01		13.334,79	
12/07/2017	8.1.2.3.1.02.02			13.334,79
12/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		13.334,79	
12/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			13.334,79
12/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			13.334,79
SUB-TOTAL			**40.004,37**	**40.004,37**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2455 DO EMPENHO 907 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		13.334,79	
12/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			13.334,79
12/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		13.334,79	
12/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			13.334,79
SUB-TOTAL			**26.669,58**	**26.669,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2455 DO EMPENHO 907 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			13.334,79
12/07/2017	3.3.2.3.1.10.02		13.334,79	
SUB-TOTAL			**13.334,79**	**13.334,79**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2456 DO EMPENHO 1257 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		285,00	
12/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		285,00	
12/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			285,00
12/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			285,00
SUB-TOTAL			**570,00**	**570,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2456 DO EMPENHO 1257 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		285,00	
12/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			285,00
12/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		285,00	
12/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			285,00
SUB-TOTAL			**570,00**	**570,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2456 DO EMPENHO 1257 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			285,00
12/07/2017	3.3.2.3.1.09.00		285,00	
SUB-TOTAL			**285,00**	**285,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2457 DO EMPENHO 1258 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.				
12/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.125,00	
12/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.125,00	
12/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.125,00
12/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.125,00
SUB-TOTAL			**2.250,00**	**2.250,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2457 DO EMPENHO 1258 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.				
12/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.125,00	
12/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.125,00
12/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.125,00	
12/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.125,00
SUB-TOTAL			**2.250,00**	**2.250,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2457 DO EMPENHO 1258 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.				
12/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.125,00
12/07/2017	3.3.2.3.1.09.00		1.125,00	
SUB-TOTAL			**1.125,00**	**1.125,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2458 DO EMPENHO 13 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		270,00	
12/07/2017	8.1.2.3.1.02.01		270,00	
12/07/2017	8.1.2.3.1.02.02			270,00
12/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		270,00	
12/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			270,00
12/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			270,00
SUB-TOTAL			**810,00**	**810,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2458 DO EMPENHO 13 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		270,00	
12/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			270,00
12/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		270,00	
12/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			270,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2458 DO EMPENHO 13 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			270,00
12/07/2017	3.3.2.3.1.99.00		270,00	
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2459 DO EMPENHO 450 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.090,00	
12/07/2017	8.1.2.3.1.02.01		3.090,00	
12/07/2017	8.1.2.3.1.02.02			3.090,00
12/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.090,00	
12/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.090,00
12/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.090,00
SUB-TOTAL			**9.270,00**	**9.270,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2459 DO EMPENHO 450 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.090,00	
12/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.090,00
12/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.090,00	
12/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.090,00
SUB-TOTAL			**6.180,00**	**6.180,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2459 DO EMPENHO 450 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.090,00
12/07/2017	3.3.2.3.1.04.03		3.090,00	
SUB-TOTAL			**3.090,00**	**3.090,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2460 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.		
12/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		8.548,98	
12/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		8.548,98	
12/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			8.548,98
12/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			8.548,98
SUB-TOTAL			**17.097,96**	**17.097,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2460 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.		
12/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		8.548,98	
12/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			8.548,98
12/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		8.548,98	
12/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			8.548,98
SUB-TOTAL			**17.097,96**	**17.097,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2460 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.		
12/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			8.548,98
12/07/2017	3.3.2.3.1.08.01		8.548,98	
SUB-TOTAL			**8.548,98**	**8.548,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2461 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.451,64	
12/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.451,64	
12/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.451,64
12/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.451,64
SUB-TOTAL			**12.903,28**	**12.903,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2461 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.451,64	
12/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.451,64
12/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.451,64	
12/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.451,64
SUB-TOTAL			**12.903,28**	**12.903,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2461 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			6.451,64
12/07/2017	3.3.2.3.1.08.02		6.451,64	
SUB-TOTAL			**6.451,64**	**6.451,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2462 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.		
12/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.692,20	
12/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.692,20	
12/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.692,20
12/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.692,20
SUB-TOTAL			**11.384,40**	**11.384,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2462 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.		
12/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.692,20	
12/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.692,20
12/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.692,20	
12/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.692,20
SUB-TOTAL			**11.384,40**	**11.384,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2462 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.		
12/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			5.692,20
12/07/2017	3.3.2.3.1.04.01		5.692,20	
SUB-TOTAL			**5.692,20**	**5.692,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2446 DA LIQUIDAÇÃO 2447 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.		
12/07/2017	7.9.1.1.1.00.00			660,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2017	8.1.2.3.1.02.01			660,00
12/07/2017	8.1.2.3.1.02.02		660,00	
12/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			660,00
12/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		660,00	
12/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		660,00	
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2446 DA LIQUIDAÇÃO 2447 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 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 17.		
12/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			660,00
12/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		660,00	
12/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			660,00
12/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		660,00	
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2446 DA LIQUIDAÇÃO 2447 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 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 17.		
12/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		660,00	
12/07/2017	3.3.2.3.1.51.00			660,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4068, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330206 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530019, FICHA DE RECEITA 3009.		
12/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		6.286,80	
12/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		6.286,80	
12/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			6.286,80
12/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			6.286,80
SUB-TOTAL			**12.573,60**	**12.573,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4068, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330206 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530019, FICHA DE RECEITA 3009.		
12/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		6.286,80	
12/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			6.286,80
SUB-TOTAL			**6.286,80**	**6.286,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4068, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330206 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530019, FICHA DE RECEITA 3009.		
12/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		6.286,80	
12/07/2017	4.5.2.3.3.99.00			6.286,80
SUB-TOTAL			**6.286,80**	**6.286,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4069, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330207 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE RECEITA 3010.		
12/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		119.449,20	
12/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		119.449,20	
12/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			119.449,20
12/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			119.449,20
SUB-TOTAL			**238.898,40**	**238.898,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4069, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330207 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE RECEITA 3010.		
12/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		119.449,20	
12/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			119.449,20
SUB-TOTAL			**119.449,20**	**119.449,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4069, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330207 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE RECEITA 3010.		
12/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		119.449,20	
12/07/2017	4.5.2.3.3.99.00			119.449,20
SUB-TOTAL			**119.449,20**	**119.449,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4070, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330205 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 3008.		
12/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		2.028,00	
12/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		2.028,00	
12/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			2.028,00
12/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			2.028,00
SUB-TOTAL			**4.056,00**	**4.056,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4070, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330205 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 3008.		
12/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		2.028,00	
12/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			2.028,00
SUB-TOTAL			**2.028,00**	**2.028,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4070, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330205 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 3008.		
12/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		2.028,00	
12/07/2017	4.5.2.3.3.99.00			2.028,00
SUB-TOTAL			**2.028,00**	**2.028,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4071, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330103 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE RECEITA 3003.		
12/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
12/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
12/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			33.126,37
12/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4071, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330103 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE RECEITA 3003.		
12/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
12/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4071, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330103 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE RECEITA 3003.		
12/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		33.126,37	
12/07/2017	4.5.2.3.3.99.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4072, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.		
12/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		822.050,34	
12/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		822.050,34	
12/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			822.050,34
12/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			822.050,34
SUB-TOTAL			**1.644.100,68**	**1.644.100,68**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4072, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.		
12/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		822.050,34	
12/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			822.050,34
SUB-TOTAL			**822.050,34**	**822.050,34**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4072, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.		
12/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		822.050,34	
12/07/2017	4.5.2.3.3.99.00			822.050,34
SUB-TOTAL			**822.050,34**	**822.050,34**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4073, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330203 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE RECEITA 3006.		
12/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		113.910,00	
12/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		113.910,00	
12/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			113.910,00
12/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			113.910,00
SUB-TOTAL			**227.820,00**	**227.820,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4073, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330203 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE RECEITA 3006.		
12/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		113.910,00	
12/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			113.910,00
SUB-TOTAL			**113.910,00**	**113.910,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4073, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330203 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE RECEITA 3006.		
12/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		113.910,00	
12/07/2017	4.5.2.3.3.99.00			113.910,00
SUB-TOTAL			**113.910,00**	**113.910,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4074, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330204 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530031, FICHA DE RECEITA 3007.		
12/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		15.610,00	
12/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		15.610,00	
12/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			15.610,00
12/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4074, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330204 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530031, FICHA DE RECEITA 3007.		
12/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		15.610,00	
12/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4074, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330204 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530031, FICHA DE RECEITA 3007.		
12/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		15.610,00	
12/07/2017	4.5.2.3.3.99.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4067 DO EMPENHO 1536 EM NOME DE DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4067, 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.				
12/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.200,00	
12/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.200,00
12/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.200,00	
12/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.200,00
12/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.200,00	
12/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.200,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4067 DO EMPENHO 1536 EM NOME DE DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4067, 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.				
12/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.200,00	
12/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.200,00
12/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.200,00	
12/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4067 DO EMPENHO 1536 EM NOME DE DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4067, 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.				
12/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.200,00
12/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.200,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4075 DO EMPENHO 1879 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
12/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.750,00	
12/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.750,00
12/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.750,00	
12/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.750,00
12/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.750,00	
12/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.750,00
SUB-TOTAL			**5.250,00**	**5.250,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4075 DO EMPENHO 1879 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
12/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.750,00	
12/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.750,00
12/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.750,00	
12/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.750,00
SUB-TOTAL			**3.500,00**	**3.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4075 DO EMPENHO 1879 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
12/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.750,00
12/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.750,00	
SUB-TOTAL			**1.750,00**	**1.750,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4076 DO EMPENHO 972 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
12/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		36.930,00	
12/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			36.930,00
12/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		36.930,00	
12/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			36.930,00
12/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		36.930,00	
12/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			36.930,00
SUB-TOTAL			**110.790,00**	**110.790,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4076 DO EMPENHO 972 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
12/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		36.930,00	
12/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			36.930,00
12/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		36.930,00	
12/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			36.930,00
SUB-TOTAL			**73.860,00**	**73.860,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4076 DO EMPENHO 972 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
12/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			36.930,00
12/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		36.930,00	
SUB-TOTAL			**36.930,00**	**36.930,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4077 DO EMPENHO 362 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
12/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		217.718,82	
12/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			217.718,82
12/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		217.718,82	
12/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			217.718,82
12/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		217.718,82	
12/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			217.718,82
SUB-TOTAL			**653.156,46**	**653.156,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4077 DO EMPENHO 362 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
12/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		217.718,82	
12/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			217.718,82
12/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		217.718,82	
12/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			217.718,82
SUB-TOTAL			**435.437,64**	**435.437,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4077 DO EMPENHO 362 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
12/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			217.718,82
12/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		217.718,82	
SUB-TOTAL			**217.718,82**	**217.718,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4078 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530011, FICHA DE DESPESA 24.				
12/07/2017	7.9.4.6.0.00.00		80.000,00	
12/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		80.000,00	
12/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			80.000,00
12/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
12/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			80.000,00
12/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		80.000,00	
12/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			80.000,00
12/07/2017	8.9.4.6.1.01.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**320.000,00**	**320.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4078 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530011, FICHA DE DESPESA 24.				
12/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		80.000,00	
12/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			80.000,00
12/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		80.000,00	
12/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4078 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530011, FICHA DE DESPESA 24.				
12/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			80.000,00
12/07/2017	2.1.8.9.1.05.01		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4079 DO EMPENHO 431 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530011, FICHA DE DESPESA 24.				
12/07/2017	7.9.4.6.0.00.00		245.000,00	
12/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		245.000,00	
12/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			245.000,00
12/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		245.000,00	
12/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			245.000,00
12/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		245.000,00	
12/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			245.000,00
12/07/2017	8.9.4.6.1.01.00			245.000,00
SUB-TOTAL			**980.000,00**	**980.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4079 DO EMPENHO 431 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530011, FICHA DE DESPESA 24.				
12/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		245.000,00	
12/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			245.000,00
12/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		245.000,00	
12/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			245.000,00
SUB-TOTAL			**490.000,00**	**490.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4079 DO EMPENHO 431 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530011, FICHA DE DESPESA 24.				
12/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			245.000,00
12/07/2017	2.1.8.9.1.05.01		245.000,00	
SUB-TOTAL			**245.000,00**	**245.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4080 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530003, FICHA DE DESPESA 24.				
12/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		70.396,01	
12/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			70.396,01
12/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		70.396,01	
12/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			70.396,01
12/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		70.396,01	
12/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			70.396,01
SUB-TOTAL			**211.188,03**	**211.188,03**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4080 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530003, FICHA DE DESPESA 24.				
12/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		70.396,01	
12/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			70.396,01
12/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		70.396,01	
12/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			70.396,01
SUB-TOTAL			**140.792,02**	**140.792,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4080 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530003, FICHA DE DESPESA 24.				
12/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			70.396,01
12/07/2017	2.1.8.9.1.05.01		70.396,01	
SUB-TOTAL			**70.396,01**	**70.396,01**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4081 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530003, FICHA DE DESPESA 24.				
12/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		56.818,81	
12/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			56.818,81
12/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		56.818,81	
12/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			56.818,81
12/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		56.818,81	
12/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			56.818,81
SUB-TOTAL			**170.456,43**	**170.456,43**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4081 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530003, FICHA DE DESPESA 24.				
12/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		56.818,81	
12/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			56.818,81
12/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		56.818,81	
12/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			56.818,81
SUB-TOTAL			**113.637,62**	**113.637,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4081 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530003, FICHA DE DESPESA 24.				
12/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			56.818,81
12/07/2017	2.1.8.9.1.05.01		56.818,81	
SUB-TOTAL			**56.818,81**	**56.818,81**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4063, 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.				
12/07/2017	8.2.1.1.3.02.00		134,32	
12/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			134,32
12/07/2017	8.9.2.2.1.00.00		134,32	
12/07/2017	8.9.2.2.2.00.00			134,32
SUB-TOTAL			**268,64**	**268,64**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4063, 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.				
12/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			134,32
12/07/2017	2.1.8.8.1.01.04		134,32	
SUB-TOTAL			**134,32**	**134,32**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4064, 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.				
12/07/2017	8.2.1.1.3.02.00		1.447,74	
12/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.447,74
12/07/2017	8.9.2.2.1.00.00		1.447,74	
12/07/2017	8.9.2.2.2.00.00			1.447,74
SUB-TOTAL			**2.895,48**	**2.895,48**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4064, 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.				
12/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.447,74
12/07/2017	2.1.8.8.1.01.08		1.447,74	
SUB-TOTAL			**1.447,74**	**1.447,74**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4065, 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.				
12/07/2017	8.2.1.1.3.02.00		182,04	
12/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			182,04
12/07/2017	8.9.2.2.1.00.00		182,04	
12/07/2017	8.9.2.2.2.00.00			182,04
SUB-TOTAL			**364,08**	**364,08**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4065, 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.				
12/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			182,04
12/07/2017	2.1.8.8.1.01.04		182,04	
SUB-TOTAL			**182,04**	**182,04**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4066, 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.				
12/07/2017	8.2.1.1.3.02.00		606,83	
12/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			606,83
12/07/2017	8.9.2.2.1.00.00		606,83	
12/07/2017	8.9.2.2.2.00.00			606,83
SUB-TOTAL			**1.213,66**	**1.213,66**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4066, 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.				
12/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			606,83
12/07/2017	2.1.8.8.1.01.08		606,83	
SUB-TOTAL			**606,83**	**606,83**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 43 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.				
12/07/2017	8.9.4.6.1.01.00		80.000,00	
12/07/2017	8.9.4.6.1.03.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 44 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.				
12/07/2017	8.9.4.6.1.01.00		235.000,00	
12/07/2017	8.9.4.6.1.03.00			235.000,00
SUB-TOTAL			**235.000,00**	**235.000,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 45 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.				
12/07/2017	8.9.4.6.1.01.00		80.000,00	
12/07/2017	8.9.4.6.1.03.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 46 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.				
12/07/2017	8.9.4.6.1.01.00		245.000,00	
12/07/2017	8.9.4.6.1.03.00			245.000,00
SUB-TOTAL			**245.000,00**	**245.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1897 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
13/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		325,91	
13/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			325,91
13/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		325,91	
13/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			325,91
SUB-TOTAL			**651,82**	**651,82**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1897 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
13/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		325,91	
13/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		325,91	
13/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			325,91
13/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			325,91
SUB-TOTAL			**651,82**	**651,82**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1898 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.				
13/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		175,49	
13/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			175,49
13/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		175,49	
13/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			175,49
SUB-TOTAL			**350,98**	**350,98**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1898 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.				
13/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		175,49	
13/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		175,49	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			175,49
13/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			175,49
SUB-TOTAL			**350,98**	**350,98**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1899 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.		
13/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		325,91	
13/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			325,91
13/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		325,91	
13/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			325,91
SUB-TOTAL			**651,82**	**651,82**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1899 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.		
13/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		325,91	
13/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		325,91	
13/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			325,91
13/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			325,91
SUB-TOTAL			**651,82**	**651,82**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1900 EM NOME DE ADEVALDO 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.		
13/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		931,20	
13/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			931,20
13/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		931,20	
13/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			931,20
SUB-TOTAL			**1.862,40**	**1.862,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1900 EM NOME DE ADEVALDO 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.		
13/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		931,20	
13/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		931,20	
13/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			931,20
13/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			931,20
SUB-TOTAL			**1.862,40**	**1.862,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1901 EM NOME DE MAIS COMERCIAL E ADAPTADORA DE 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.		
13/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.300,00	
13/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.300,00
13/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.300,00	
13/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.300,00
SUB-TOTAL			**6.600,00**	**6.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1901 EM NOME DE MAIS COMERCIAL E ADAPTADORA DE 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.		
13/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.300,00	
13/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.300,00	
13/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.300,00
13/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.300,00
SUB-TOTAL			**6.600,00**	**6.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1902 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.		
13/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		752,00	
13/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			752,00
13/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		752,00	
13/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			752,00
SUB-TOTAL			**1.504,00**	**1.504,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1902 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.		
13/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		752,00	
13/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		752,00	
13/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			752,00
13/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			752,00
SUB-TOTAL			**1.504,00**	**1.504,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1903 EM NOME DE SIMONE CHRISTINA MARINO 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.		
13/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		100,00	
13/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			100,00
13/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		100,00	
13/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1903 EM NOME DE SIMONE CHRISTINA MARINO 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.		
13/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		100,00	
13/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		100,00	
13/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			100,00
13/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			100,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1904 EM NOME DE MAIS COMERCIAL E ADAPTADORA DE 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.		
13/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.300,00	
13/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.300,00
13/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.300,00	
13/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.300,00
SUB-TOTAL			**6.600,00**	**6.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1904 EM NOME DE MAIS COMERCIAL E ADAPTADORA DE 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.		
13/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.300,00	
13/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.300,00	
13/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.300,00
13/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.300,00
SUB-TOTAL			**6.600,00**	**6.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1905 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.		
13/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		862,94	
13/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			862,94
13/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		862,94	
13/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			862,94
SUB-TOTAL			**1.725,88**	**1.725,88**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1905 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.		
13/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		862,94	
13/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		862,94	
13/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			862,94
13/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			862,94
SUB-TOTAL			**1.725,88**	**1.725,88**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1906 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 33903969 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		70,81	
13/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			70,81
13/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		70,81	
13/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			70,81
SUB-TOTAL			**141,62**	**141,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1906 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 33903969 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		70,81	
13/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		70,81	
13/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			70,81
13/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			70,81
SUB-TOTAL			**141,62**	**141,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1907 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.		
13/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		70,81	
13/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			70,81
13/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		70,81	
13/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			70,81
SUB-TOTAL			**141,62**	**141,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1907 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.		
13/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		70,81	
13/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		70,81	
13/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			70,81
13/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			70,81
SUB-TOTAL			**141,62**	**141,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1908 EM NOME DE JOSE GERALDO DE SOUSA 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.		
13/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.196,74	
13/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.196,74
13/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.196,74	
13/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.196,74
SUB-TOTAL			**4.393,48**	**4.393,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1908 EM NOME DE JOSE GERALDO DE SOUSA 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.		
13/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.196,74	
13/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.196,74	
13/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.196,74
13/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.196,74
SUB-TOTAL			**4.393,48**	**4.393,48**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1909 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.				
13/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		31,60	
13/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			31,60
13/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		31,60	
13/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			31,60
SUB-TOTAL			**63,20**	**63,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1909 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.				
13/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		31,60	
13/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		31,60	
13/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			31,60
13/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			31,60
SUB-TOTAL			**63,20**	**63,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2463 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.870,00	
13/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.870,00	
13/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.870,00
13/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.870,00
SUB-TOTAL			**3.740,00**	**3.740,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2463 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.870,00	
13/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.870,00
13/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.870,00	
13/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.870,00
SUB-TOTAL			**3.740,00**	**3.740,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2463 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.870,00
13/07/2017	3.3.2.3.1.25.00		1.870,00	
SUB-TOTAL			**1.870,00**	**1.870,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2464 DO EMPENHO 1856 EM NOME DE STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS I, 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.				
13/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		120,00	
13/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		120,00	
13/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			120,00
13/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2464 DO EMPENHO 1856 EM NOME DE STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS I, 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.				
13/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		120,00	
13/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			120,00
13/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		120,00	
13/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2464 DO EMPENHO 1856 EM NOME DE STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS I, 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.				
13/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			120,00
13/07/2017	3.3.2.3.1.51.00		120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2465 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		180,00	
13/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		180,00	
13/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			180,00
13/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			180,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2465 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		180,00	
13/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			180,00
13/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		180,00	
13/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			180,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2465 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			180,00
13/07/2017	3.3.2.3.1.46.00		180,00	
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2466 DO EMPENHO 1897 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
13/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		325,91	
13/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		325,91	
13/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			325,91
13/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			325,91
SUB-TOTAL			**651,82**	**651,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2466 DO EMPENHO 1897 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
13/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		325,91	
13/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			325,91
13/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		325,91	
13/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			325,91
SUB-TOTAL			**651,82**	**651,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2466 DO EMPENHO 1897 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
13/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			325,91
13/07/2017	3.3.2.3.1.56.99		325,91	
SUB-TOTAL			**325,91**	**325,91**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2467 DO EMPENHO 1898 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.				
13/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		175,49	
13/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		175,49	
13/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			175,49
13/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			175,49
SUB-TOTAL			**350,98**	**350,98**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2467 DO EMPENHO 1898 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.				
13/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		175,49	
13/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			175,49
13/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		175,49	
13/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			175,49
SUB-TOTAL			**350,98**	**350,98**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2467 DO EMPENHO 1898 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.				
13/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			175,49
13/07/2017	3.3.2.3.1.56.99		175,49	
SUB-TOTAL			**175,49**	**175,49**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2468 DO EMPENHO 1899 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.				
13/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		325,91	
13/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		325,91	
13/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			325,91
13/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			325,91
SUB-TOTAL			**651,82**	**651,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2468 DO EMPENHO 1899 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.				
13/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		325,91	
13/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			325,91
13/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		325,91	
13/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			325,91
SUB-TOTAL			**651,82**	**651,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2468 DO EMPENHO 1899 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.				
13/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			325,91
13/07/2017	3.3.2.3.1.56.99		325,91	
SUB-TOTAL			**325,91**	**325,91**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2469 DO EMPENHO 1900 EM NOME DE ADEVALDO 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.				
13/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		931,20	
13/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		931,20	
13/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			931,20
13/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			931,20
SUB-TOTAL			**1.862,40**	**1.862,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2469 DO EMPENHO 1900 EM NOME DE ADEVALDO 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.				
13/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		931,20	
13/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			931,20
13/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		931,20	
13/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			931,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.862,40**	**1.862,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2469 DO EMPENHO 1900 EM NOME DE ADEVALDO ALVES DOS SANTOS , 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.		
13/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			931,20
13/07/2017	3.3.2.3.1.56.99		931,20	
SUB-TOTAL			**931,20**	**931,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2470 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.548,63	
13/07/2017	8.1.2.3.1.04.01		3.548,63	
13/07/2017	8.1.2.3.1.04.02			3.548,63
13/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.548,63	
13/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.548,63
13/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.548,63
SUB-TOTAL			**10.645,89**	**10.645,89**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2470 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.548,63	
13/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.548,63
13/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.548,63	
13/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.548,63
SUB-TOTAL			**7.097,26**	**7.097,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2470 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.548,63
13/07/2017	3.3.1.1.1.03.00		3.548,63	
SUB-TOTAL			**3.548,63**	**3.548,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2471 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
13/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		9.602,40	
13/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		9.602,40	
13/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			9.602,40
13/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			9.602,40
SUB-TOTAL			**19.204,80**	**19.204,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2471 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
13/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		9.602,40	
13/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			9.602,40
13/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		9.602,40	
13/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			9.602,40
SUB-TOTAL			**19.204,80**	**19.204,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2471 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
13/07/2017	1.1.5.6.1.05.00		9.602,40	
13/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			9.602,40
SUB-TOTAL			**9.602,40**	**9.602,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2472 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		890,00	
13/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		890,00	
13/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			890,00
13/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			890,00
SUB-TOTAL			**1.780,00**	**1.780,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2472 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		890,00	
13/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			890,00
13/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		890,00	
13/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			890,00
SUB-TOTAL			**1.780,00**	**1.780,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2472 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/07/2017	1.1.5.8.1.98.00		890,00	
13/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			890,00
SUB-TOTAL			**890,00**	**890,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2473 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		11.407,30	
13/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		11.407,30	
13/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			11.407,30

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			11.407,30
SUB-TOTAL			**22.814,60**	**22.814,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2473 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		11.407,30	
13/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			11.407,30
13/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		11.407,30	
13/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			11.407,30
SUB-TOTAL			**22.814,60**	**22.814,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2473 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/07/2017	1.1.5.8.1.98.00		11.407,30	
13/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			11.407,30
SUB-TOTAL			**11.407,30**	**11.407,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2474 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		180,00	
13/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		180,00	
13/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			180,00
13/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			180,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2474 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		180,00	
13/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			180,00
13/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		180,00	
13/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			180,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2474 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			180,00
13/07/2017	3.3.2.3.1.06.04		180,00	
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2475 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		172,45	
13/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		172,45	
13/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			172,45
13/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			172,45
SUB-TOTAL			**344,90**	**344,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2475 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		172,45	
13/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			172,45
13/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		172,45	
13/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			172,45
SUB-TOTAL			**344,90**	**344,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2475 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			172,45
13/07/2017	3.3.1.1.1.24.00		172,45	
SUB-TOTAL			**172,45**	**172,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2476 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		130,60	
13/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		130,60	
13/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			130,60
13/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			130,60
SUB-TOTAL			**261,20**	**261,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2476 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		130,60	
13/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			130,60
13/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		130,60	
13/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			130,60
SUB-TOTAL			**261,20**	**261,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2476 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			130,60
13/07/2017	3.3.1.1.1.42.00		130,60	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**130,60**	**130,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2483 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		895,00	
13/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		895,00	
13/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			895,00
13/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			895,00
SUB-TOTAL			**1.790,00**	**1.790,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2483 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		895,00	
13/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			895,00
13/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		895,00	
13/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			895,00
SUB-TOTAL			**1.790,00**	**1.790,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2483 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			895,00
13/07/2017	3.3.1.1.1.01.00		895,00	
SUB-TOTAL			**895,00**	**895,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2484 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		53,00	
13/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		53,00	
13/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			53,00
13/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			53,00
SUB-TOTAL			**106,00**	**106,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2484 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		53,00	
13/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			53,00
13/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		53,00	
13/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			53,00
SUB-TOTAL			**106,00**	**106,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2484 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			53,00
13/07/2017	3.3.1.1.1.39.00		53,00	
SUB-TOTAL			**53,00**	**53,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2485 DO EMPENHO 1859 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.900,00	
13/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.900,00	
13/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.900,00
13/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.900,00
SUB-TOTAL			**9.800,00**	**9.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2485 DO EMPENHO 1859 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.900,00	
13/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.900,00
13/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.900,00	
13/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.900,00
SUB-TOTAL			**9.800,00**	**9.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2485 DO EMPENHO 1859 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.900,00
13/07/2017	3.3.1.1.1.17.00		4.900,00	
SUB-TOTAL			**4.900,00**	**4.900,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2486 DO EMPENHO 1903 EM NOME DE SIMONE CHRISTINA MARINO ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		100,00	
13/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		100,00	
13/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			100,00
13/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2486 DO EMPENHO 1903 EM NOME DE SIMONE CHRISTINA MARINO ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		100,00	
13/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			100,00
13/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		100,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2486 DO EMPENHO 1903 EM NOME DE SIMONE CHRISTINA MARINO ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			100,00
13/07/2017	3.3.2.3.1.99.00		100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2487 DO EMPENHO 1905 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		862,94	
13/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		862,94	
13/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			862,94
13/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			862,94
SUB-TOTAL			**1.725,88**	**1.725,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2487 DO EMPENHO 1905 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		862,94	
13/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			862,94
13/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		862,94	
13/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			862,94
SUB-TOTAL			**1.725,88**	**1.725,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2487 DO EMPENHO 1905 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			862,94
13/07/2017	3.3.2.3.1.99.00		862,94	
SUB-TOTAL			**862,94**	**862,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2488 DO EMPENHO 1906 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 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		70,81	
13/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		70,81	
13/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			70,81
13/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			70,81
SUB-TOTAL			**141,62**	**141,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2488 DO EMPENHO 1906 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 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		70,81	
13/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			70,81
13/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		70,81	
13/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			70,81
SUB-TOTAL			**141,62**	**141,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2488 DO EMPENHO 1906 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 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			70,81
13/07/2017	3.3.2.3.1.29.00		70,81	
SUB-TOTAL			**70,81**	**70,81**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2489 DO EMPENHO 1907 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		70,81	
13/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		70,81	
13/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			70,81
13/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			70,81
SUB-TOTAL			**141,62**	**141,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2489 DO EMPENHO 1907 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		70,81	
13/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			70,81
13/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		70,81	
13/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			70,81
SUB-TOTAL			**141,62**	**141,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2489 DO EMPENHO 1907 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			70,81
13/07/2017	3.3.2.3.1.99.00		70,81	
SUB-TOTAL			**70,81**	**70,81**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2490 DO EMPENHO 1908 EM NOME DE JOSE GERALDO DE SOUSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
13/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.196,74	
13/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.196,74	
13/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.196,74
13/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.196,74

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**4.393,48**	**4.393,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2490 DO EMPENHO 1908 EM NOME DE JOSE GERALDO DE SOUSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
13/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.196,74	
13/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.196,74
13/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.196,74	
13/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.196,74
SUB-TOTAL			**4.393,48**	**4.393,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2490 DO EMPENHO 1908 EM NOME DE JOSE GERALDO DE SOUSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
13/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.196,74
13/07/2017	3.3.2.2.1.99.00		2.196,74	
SUB-TOTAL			**2.196,74**	**2.196,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2491 DO EMPENHO 1909 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
13/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		31,60	
13/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		31,60	
13/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			31,60
13/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			31,60
SUB-TOTAL			**63,20**	**63,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2491 DO EMPENHO 1909 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
13/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		31,60	
13/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			31,60
13/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		31,60	
13/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			31,60
SUB-TOTAL			**63,20**	**63,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2491 DO EMPENHO 1909 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
13/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			31,60
13/07/2017	3.3.2.3.1.56.99		31,60	
SUB-TOTAL			**31,60**	**31,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4091, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
13/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		50,14	
13/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		50,14	
13/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			50,14
13/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			50,14
SUB-TOTAL			**100,28**	**100,28**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4091, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
13/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		50,14	
13/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			50,14
SUB-TOTAL			**50,14**	**50,14**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4091, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
13/07/2017	1.1.1.1.1.01.00		50,14	
13/07/2017	4.9.9.9.1.99.00			50,14
SUB-TOTAL			**50,14**	**50,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4084 DO EMPENHO 972 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4083, 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.		
13/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		36.376,05	
13/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			36.376,05
13/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		36.376,05	
13/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			36.376,05
13/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		36.376,05	
13/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			36.376,05
SUB-TOTAL			**109.128,15**	**109.128,15**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4084 DO EMPENHO 972 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4083, 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.		
13/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		36.376,05	
13/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			36.376,05
13/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		36.376,05	
13/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			36.376,05
SUB-TOTAL			**72.752,10**	**72.752,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4084 DO EMPENHO 972 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4083, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			36.376,05
13/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		36.376,05	
SUB-TOTAL			**36.376,05**	**36.376,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4085 DO EMPENHO 972 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4083, 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.		
13/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		553,95	
13/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			553,95
13/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		553,95	
13/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			553,95
13/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		553,95	
13/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			553,95
SUB-TOTAL			**1.661,85**	**1.661,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4085 DO EMPENHO 972 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4083, 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.		
13/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		553,95	
13/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			553,95
13/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		553,95	
13/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			553,95
SUB-TOTAL			**1.107,90**	**1.107,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4085 DO EMPENHO 972 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4083, 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.		
13/07/2017	1.1.1.1.1.01.00			553,95
13/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		553,95	
SUB-TOTAL			**553,95**	**553,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4086 DO EMPENHO 450 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4086, 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.		
13/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.090,00	
13/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.090,00
13/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.090,00	
13/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.090,00
13/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.090,00	
13/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.090,00
SUB-TOTAL			**9.270,00**	**9.270,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4086 DO EMPENHO 450 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4086, 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.		
13/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.090,00	
13/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.090,00
13/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.090,00	
13/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.090,00
SUB-TOTAL			**6.180,00**	**6.180,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4086 DO EMPENHO 450 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4086, 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.		
13/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.090,00
13/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.090,00	
SUB-TOTAL			**3.090,00**	**3.090,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4087 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4087, 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.		
13/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.451,64	
13/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.451,64
13/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.451,64	
13/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.451,64
13/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.451,64	
13/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.451,64
SUB-TOTAL			**19.354,92**	**19.354,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4087 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4087, 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.		
13/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.451,64	
13/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.451,64
13/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.451,64	
13/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.451,64
SUB-TOTAL			**12.903,28**	**12.903,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4087 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4087, 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.		
13/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.451,64
13/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		6.451,64	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**6.451,64**	**6.451,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4088 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4088, 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.		
13/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.083,37	
13/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.083,37
13/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.083,37	
13/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.083,37
13/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.083,37	
13/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.083,37
SUB-TOTAL			**9.250,11**	**9.250,11**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4088 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4088, 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.		
13/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.083,37	
13/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.083,37
13/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.083,37	
13/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.083,37
SUB-TOTAL			**6.166,74**	**6.166,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4088 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4088, 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.		
13/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.083,37
13/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.083,37	
SUB-TOTAL			**3.083,37**	**3.083,37**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4089 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.692,20	
13/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.692,20
13/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.692,20	
13/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.692,20
13/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.692,20	
13/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.692,20
SUB-TOTAL			**17.076,60**	**17.076,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4089 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.692,20	
13/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.692,20
13/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.692,20	
13/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.692,20
SUB-TOTAL			**11.384,40**	**11.384,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4089 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.692,20
13/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		5.692,20	
SUB-TOTAL			**5.692,20**	**5.692,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4090 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		8.548,98	
13/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			8.548,98
13/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		8.548,98	
13/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			8.548,98
13/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		8.548,98	
13/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			8.548,98
SUB-TOTAL			**25.646,94**	**25.646,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4090 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		8.548,98	
13/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			8.548,98
13/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		8.548,98	
13/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			8.548,98
SUB-TOTAL			**17.097,96**	**17.097,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4090 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			8.548,98
13/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		8.548,98	
SUB-TOTAL			**8.548,98**	**8.548,98**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4082 DO PAGAMENTO 4076 DO EMPENHO 972 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSON E PSICO TE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
13/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			36.930,00
13/07/2017	8.2.1.1.4.00.00		36.930,00	
13/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			36.930,00
13/07/2017	8.9.1.1.2.00.00		36.930,00	
13/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			36.930,00
13/07/2017	8.9.2.1.2.00.00		36.930,00	
SUB-TOTAL			**110.790,00**	**110.790,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4082 DO PAGAMENTO 4076 DO EMPENHO 972 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSON E PSICO TE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
13/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			36.930,00
13/07/2017	6.2.2.1.3.04.00		36.930,00	
13/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			36.930,00
13/07/2017	6.2.2.9.2.01.04		36.930,00	
SUB-TOTAL			**73.860,00**	**73.860,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4082 DO PAGAMENTO 4076 DO EMPENHO 972 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSON E PSICO TE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
13/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		36.930,00	
13/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			36.930,00
SUB-TOTAL			**36.930,00**	**36.930,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4083, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
13/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		553,95	
13/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		553,95	
13/07/2017	8.2.1.1.3.02.00			553,95
13/07/2017	8.9.2.2.1.00.00			553,95
SUB-TOTAL			**1.107,90**	**1.107,90**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4083, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
13/07/2017	1.1.1.1.1.01.00		553,95	
13/07/2017	2.1.8.8.1.01.04			553,95
SUB-TOTAL			**553,95**	**553,95**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1912 EM NOME DE BOA VISTA SERVIÇOS S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		570,00	
14/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			570,00
14/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		570,00	
14/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			570,00
SUB-TOTAL			**1.140,00**	**1.140,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1912 EM NOME DE BOA VISTA SERVIÇOS S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		570,00	
14/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		570,00	
14/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			570,00
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			570,00
SUB-TOTAL			**1.140,00**	**1.140,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1913 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.				
14/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.450,00	
14/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.450,00
14/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.450,00	
14/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.450,00
SUB-TOTAL			**2.900,00**	**2.900,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1913 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.				
14/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.450,00	
14/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.450,00	
14/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.450,00
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.450,00
SUB-TOTAL			**2.900,00**	**2.900,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1914 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 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		769,50	
14/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			769,50
14/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		769,50	
14/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			769,50
SUB-TOTAL			**1.539,00**	**1.539,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1914 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
14/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		769,50	
14/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		769,50	
14/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			769,50
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			769,50
SUB-TOTAL			**1.539,00**	**1.539,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1915 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA 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.		
14/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.380,00	
14/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.380,00
14/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.380,00	
14/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.380,00
SUB-TOTAL			**2.760,00**	**2.760,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1915 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA 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.		
14/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.380,00	
14/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.380,00	
14/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.380,00
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.380,00
SUB-TOTAL			**2.760,00**	**2.760,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1916 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 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
14/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.508,80	
14/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.508,80
14/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.508,80	
14/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.508,80
SUB-TOTAL			**9.017,60**	**9.017,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1916 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 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
14/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.508,80	
14/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.508,80	
14/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.508,80
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.508,80
SUB-TOTAL			**9.017,60**	**9.017,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1917 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.		
14/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.558,00	
14/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.558,00
14/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.558,00	
14/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.558,00
SUB-TOTAL			**3.116,00**	**3.116,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1917 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.		
14/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.558,00	
14/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.558,00	
14/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.558,00
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.558,00
SUB-TOTAL			**3.116,00**	**3.116,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1918 EM NOME DE LOJAS CEM S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 29.		
14/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		398,00	
14/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			398,00
14/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		398,00	
14/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			398,00
SUB-TOTAL			**796,00**	**796,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1918 EM NOME DE LOJAS CEM S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 29.		
14/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		398,00	
14/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		398,00	
14/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			398,00
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			398,00
SUB-TOTAL			**796,00**	**796,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1919 EM NOME DE LOJAS CEM S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
14/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		398,00	
14/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			398,00
14/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		398,00	
14/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			398,00
SUB-TOTAL			**796,00**	**796,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1919 EM NOME DE LOJAS CEM S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		398,00	
14/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		398,00	
14/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			398,00
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			398,00
SUB-TOTAL			**796,00**	**796,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1920 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.		
14/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		344,22	
14/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			344,22
14/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		344,22	
14/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			344,22
SUB-TOTAL			**688,44**	**688,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1920 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.		
14/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		344,22	
14/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		344,22	
14/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			344,22
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			344,22
SUB-TOTAL			**688,44**	**688,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1923 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 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
14/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.912,47	
14/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.912,47
14/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.912,47	
14/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.912,47
SUB-TOTAL			**5.824,94**	**5.824,94**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1923 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 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
14/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.912,47	
14/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.912,47	
14/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.912,47
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.912,47
SUB-TOTAL			**5.824,94**	**5.824,94**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1926 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 0530040, FICHA DE DESPESA 29.		
14/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.587,53	
14/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.587,53
14/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.587,53	
14/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.587,53
SUB-TOTAL			**9.175,06**	**9.175,06**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1926 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 0530040, FICHA DE DESPESA 29.		
14/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.587,53	
14/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.587,53	
14/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.587,53
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.587,53
SUB-TOTAL			**9.175,06**	**9.175,06**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1910 DO EMPENHO 1910 EM NOME DE SANTOS E MANZANARES HOTEL LTDA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
14/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			880,00
14/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		880,00	
14/07/2017	8.2.2.1.1.01.02			880,00
14/07/2017	8.2.2.1.1.01.04		880,00	
SUB-TOTAL			**1.760,00**	**1.760,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1910 DO EMPENHO 1910 EM NOME DE SANTOS E MANZANARES HOTEL LTDA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
14/07/2017	5.2.2.9.2.01.03			880,00
14/07/2017	6.2.2.1.1.00.00			880,00
14/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		880,00	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		880,00	
SUB-TOTAL			**1.760,00**	**1.760,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1911 DO EMPENHO 1911 EM NOME DE ALERTE - AUTOMATIZAÇÃO DE LEIT, 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.		
14/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.440,00
14/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.440,00	
14/07/2017	8.2.2.1.1.01.02			1.440,00
14/07/2017	8.2.2.1.1.01.04		1.440,00	
SUB-TOTAL			**2.880,00**	**2.880,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1911 DO EMPENHO 1911 EM NOME DE ALERTE - AUTOMATIZAÇÃO DE LEIT, 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.		
14/07/2017	5.2.2.9.2.01.03			1.440,00
14/07/2017	6.2.2.1.1.00.00			1.440,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.440,00	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.440,00	
SUB-TOTAL			**2.880,00**	**2.880,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1922 DO EMPENHO 1922 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 29.		
14/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			2.912,47
14/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.912,47	
14/07/2017	8.2.2.1.1.01.02			2.912,47
14/07/2017	8.2.2.1.1.01.04		2.912,47	
SUB-TOTAL			**5.824,94**	**5.824,94**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1922 DO EMPENHO 1922 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 29.		
14/07/2017	5.2.2.9.2.01.03			2.912,47
14/07/2017	6.2.2.1.1.00.00			2.912,47
14/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.912,47	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.912,47	
SUB-TOTAL			**5.824,94**	**5.824,94**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1925 DO EMPENHO 1925 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 29.		
14/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			4.587,53
14/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.587,53	
14/07/2017	8.2.2.1.1.01.02			4.587,53
14/07/2017	8.2.2.1.1.01.04		4.587,53	
SUB-TOTAL			**9.175,06**	**9.175,06**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1925 DO EMPENHO 1925 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 29.		
14/07/2017	5.2.2.9.2.01.03			4.587,53
14/07/2017	6.2.2.1.1.00.00			4.587,53
14/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.587,53	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.587,53	
SUB-TOTAL			**9.175,06**	**9.175,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2492 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.		
14/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.811,00	
14/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.811,00	
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.811,00
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.811,00
SUB-TOTAL			**5.622,00**	**5.622,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2492 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.		
14/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.811,00	
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.811,00
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.811,00	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.811,00
SUB-TOTAL			**5.622,00**	**5.622,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2492 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.		
14/07/2017	2.1.8.9.1.05.01			2.811,00
14/07/2017	3.5.3.1.1.99.00		2.811,00	
SUB-TOTAL			**2.811,00**	**2.811,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2493 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.		
14/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		9.625,00	
14/07/2017	8.1.2.3.1.02.01		9.625,00	
14/07/2017	8.1.2.3.1.02.02			9.625,00
14/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		9.625,00	
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			9.625,00
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**28.875,00**	**28.875,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2493 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.		
14/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		9.625,00	
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			9.625,00
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		9.625,00	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2493 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.		
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			9.625,00
14/07/2017	3.3.2.3.1.31.00		9.625,00	
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2494 DO EMPENHO 1912 EM NOME DE BOA VISTA SERVIÇOS S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		570,00	
14/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		570,00	
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			570,00
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			570,00
SUB-TOTAL			**1.140,00**	**1.140,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2494 DO EMPENHO 1912 EM NOME DE BOA VISTA SERVIÇOS S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		570,00	
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			570,00
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		570,00	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			570,00
SUB-TOTAL			**1.140,00**	**1.140,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2494 DO EMPENHO 1912 EM NOME DE BOA VISTA SERVIÇOS S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			570,00
14/07/2017	3.3.2.3.1.99.00		570,00	
SUB-TOTAL			**570,00**	**570,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2496 DO EMPENHO 1923 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 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
14/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.912,47	
14/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.912,47	
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.912,47
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.912,47
SUB-TOTAL			**5.824,94**	**5.824,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2496 DO EMPENHO 1923 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 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
14/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.912,47	
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.912,47
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.912,47	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.912,47
SUB-TOTAL			**5.824,94**	**5.824,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2496 DO EMPENHO 1923 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 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
14/07/2017	1.2.3.1.1.01.03		2.912,47	
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.912,47
SUB-TOTAL			**2.912,47**	**2.912,47**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2498 DO EMPENHO 1926 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 0530040, FICHA DE DESPESA 29.				
14/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.587,53	
14/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.587,53	
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.587,53
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.587,53
SUB-TOTAL			**9.175,06**	**9.175,06**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2498 DO EMPENHO 1926 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 0530040, FICHA DE DESPESA 29.				
14/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.587,53	
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.587,53
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.587,53	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.587,53
SUB-TOTAL			**9.175,06**	**9.175,06**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2498 DO EMPENHO 1926 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 0530040, FICHA DE DESPESA 29.				
14/07/2017	1.2.3.1.1.01.03		4.587,53	
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.587,53
SUB-TOTAL			**4.587,53**	**4.587,53**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2499 DO EMPENHO 1852 EM NOME DE HOUDOUJAN JOSE GONÇALVES ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.145,00	
14/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.145,00	
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.145,00
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.145,00
SUB-TOTAL			**2.290,00**	**2.290,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2499 DO EMPENHO 1852 EM NOME DE HOUDOUJAN JOSE GONÇALVES ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.145,00	
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.145,00
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.145,00	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.145,00
SUB-TOTAL			**2.290,00**	**2.290,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2499 DO EMPENHO 1852 EM NOME DE HOUDOUJAN JOSE GONÇALVES ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.145,00
14/07/2017	3.3.2.3.1.06.04		1.145,00	
SUB-TOTAL			**1.145,00**	**1.145,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2500 DO EMPENHO 1287 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.313,50	
14/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.313,50	
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.313,50
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.313,50
SUB-TOTAL			**6.627,00**	**6.627,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2500 DO EMPENHO 1287 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.313,50	
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.313,50
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.313,50	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.313,50
SUB-TOTAL			**6.627,00**	**6.627,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2500 DO EMPENHO 1287 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/07/2017	1.1.5.6.1.02.00		3.313,50	
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.313,50
SUB-TOTAL			**3.313,50**	**3.313,50**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2177 DA LIQUIDAÇÃO 2495 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 1 035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 29.				
14/07/2017	7.9.1.1.1.00.00			2.912,47
14/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.912,47
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.912,47	
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.912,47	
SUB-TOTAL			**5.824,94**	**5.824,94**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2177 DA LIQUIDAÇÃO 2495 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 1 035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 29.				
14/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.912,47
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.912,47	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.912,47
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.912,47	
SUB-TOTAL			**5.824,94**	**5.824,94**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2177 DA LIQUIDAÇÃO 2495 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 1 035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 29.				
14/07/2017	1.2.3.1.1.01.03			2.912,47
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.912,47	
SUB-TOTAL			**2.912,47**	**2.912,47**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2177 DA LIQUIDAÇÃO 2497 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 1 035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 29.				
14/07/2017	7.9.1.1.1.00.00			4.587,53
14/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.587,53
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.587,53	
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.587,53	
SUB-TOTAL			**9.175,06**	**9.175,06**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2177 DA LIQUIDAÇÃO 2497 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 1 035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 29.				
14/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.587,53
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.587,53	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.587,53
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.587,53	
SUB-TOTAL			**9.175,06**	**9.175,06**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2177 DA LIQUIDAÇÃO 2497 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 1 035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 29.				
14/07/2017	1.2.3.1.1.01.03			4.587,53
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.587,53	
SUB-TOTAL			**4.587,53**	**4.587,53**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4105, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330402 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE RECEITA 3014.				
14/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.259,15	
14/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.259,15	
14/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.259,15
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.259,15
SUB-TOTAL			**2.518,30**	**2.518,30**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4105, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330402 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE RECEITA 3014.				
14/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		1.259,15	
14/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			1.259,15
SUB-TOTAL			**1.259,15**	**1.259,15**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4105, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330402 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE RECEITA 3014.				
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.259,15	
14/07/2017	4.5.2.3.3.99.00			1.259,15
SUB-TOTAL			**1.259,15**	**1.259,15**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4107, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330402 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE RECEITA 3014.				
14/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.259,15	
14/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.259,15	
14/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.259,15
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.259,15
SUB-TOTAL			**2.518,30**	**2.518,30**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4107, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330402 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE RECEITA 3014.				
14/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		1.259,15	
14/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			1.259,15
SUB-TOTAL			**1.259,15**	**1.259,15**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4107, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330402 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE RECEITA 3014.				
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.259,15	
14/07/2017	4.5.2.3.3.99.00			1.259,15
SUB-TOTAL			**1.259,15**	**1.259,15**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4122, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1105, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 2421011400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530074, FICHA DE RECEITA 3103.				
14/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		99.970,00	
14/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		99.970,00	
14/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			99.970,00
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			99.970,00
SUB-TOTAL			**199.940,00**	**199.940,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4122, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1105, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 2421011400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530074, FICHA DE RECEITA 3103.				
14/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		99.970,00	
14/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			99.970,00
SUB-TOTAL			**99.970,00**	**99.970,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4122, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1105, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 2421011400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530074, FICHA DE RECEITA 3103.				
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		99.970,00	
14/07/2017	4.5.2.3.3.99.00			99.970,00
SUB-TOTAL			**99.970,00**	**99.970,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4124, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1106, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 2421011500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530075, FICHA DE RECEITA 3104.				
14/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		99.980,00	
14/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		99.980,00	
14/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			99.980,00
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			99.980,00
SUB-TOTAL			**199.960,00**	**199.960,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4124, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1106, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 2421011500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530075, FICHA DE RECEITA 3104.				
14/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		99.980,00	
14/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			99.980,00
SUB-TOTAL			**99.980,00**	**99.980,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4124, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1106, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 2421011500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530075, FICHA DE RECEITA 3104.				
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		99.980,00	
14/07/2017	4.5.2.3.3.99.00			99.980,00
SUB-TOTAL			**99.980,00**	**99.980,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4210, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE RECEITA 324.				
14/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		10,24	
14/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		10,24	
14/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			10,24
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			10,24
SUB-TOTAL			**20,48**	**20,48**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4210, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE RECEITA 324.				
14/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		10,24	
14/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			10,24
SUB-TOTAL			**10,24**	**10,24**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4210, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE RECEITA 324.				
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		10,24	
14/07/2017	4.4.5.1.1.00.00			10,24
SUB-TOTAL			**10,24**	**10,24**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4212, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.				
14/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		1,80	
14/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		1,80	
14/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			1,80
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			1,80
SUB-TOTAL			**3,60**	**3,60**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4212, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.				
14/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		1,80	
14/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			1,80
SUB-TOTAL			**1,80**	**1,80**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4212, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.				
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		1,80	
14/07/2017	4.9.9.9.1.99.00			1,80
SUB-TOTAL			**1,80**	**1,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4092 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4092, 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.				
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.350,00	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.350,00
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.350,00	
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.350,00
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.350,00	
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.350,00
SUB-TOTAL			**4.050,00**	**4.050,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4092 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4092, 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.				
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.350,00	
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.350,00
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.350,00	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.350,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4092 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4092, 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.				
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.350,00
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.350,00	
SUB-TOTAL			**1.350,00**	**1.350,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4093 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.				
14/07/2017	7.9.4.6.0.00.00		17.730,00	
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		17.730,00	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			17.730,00
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		17.730,00	
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			17.730,00
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		17.730,00	
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			17.730,00
14/07/2017	8.9.4.6.2.01.00			17.730,00
SUB-TOTAL			**70.920,00**	**70.920,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4093 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.				
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		17.730,00	
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			17.730,00
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		17.730,00	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			17.730,00
SUB-TOTAL			**35.460,00**	**35.460,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4093 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISP				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4093, 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.				
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			17.730,00
14/07/2017	2.1.8.9.1.05.01		17.730,00	
SUB-TOTAL			**17.730,00**	**17.730,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4094 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4094, 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.				
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		8.400,00	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			8.400,00
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		8.400,00	
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			8.400,00
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		8.400,00	
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			**25.200,00**	**25.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4094 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4094, 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.				
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		8.400,00	
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			8.400,00
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		8.400,00	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4094 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4094, 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.				
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			8.400,00
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		8.400,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4096 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4095, 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.				
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.222,08	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.222,08
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.222,08	
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.222,08
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.222,08	
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.222,08
SUB-TOTAL			**6.666,24**	**6.666,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4096 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4095, 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.				
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.222,08	
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.222,08
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.222,08	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.222,08
SUB-TOTAL			**4.444,16**	**4.444,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4096 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4095, 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.				
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.222,08
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.222,08	
SUB-TOTAL			**2.222,08**	**2.222,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4097 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4095, 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.				
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		25,79	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			25,79
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		25,79	
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			25,79
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		25,79	
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			25,79
SUB-TOTAL			**77,37**	**77,37**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4097 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4095, 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.				
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		25,79	
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			25,79
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		25,79	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			25,79
SUB-TOTAL			**51,58**	**51,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4097 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4095, 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
0530023, FICHA DE DESPESA 14.				
14/07/2017	1.1.1.1.1.01.00			25,79
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		25,79	
SUB-TOTAL			**25,79**	**25,79**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4099 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4098, 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.				
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.904,80	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.904,80
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.904,80	
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.904,80
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.904,80	
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.904,80
SUB-TOTAL			**8.714,40**	**8.714,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4099 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4098, 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.				
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.904,80	
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.904,80
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.904,80	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.904,80
SUB-TOTAL			**5.809,60**	**5.809,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4099 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4098, 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.				
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.904,80
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.904,80	
SUB-TOTAL			**2.904,80**	**2.904,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4100 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4098, 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.				
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		95,20	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			95,20
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		95,20	
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			95,20
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		95,20	
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			95,20
SUB-TOTAL			**285,60**	**285,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4100 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4098, 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.				
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		95,20	
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			95,20
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		95,20	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			95,20
SUB-TOTAL			**190,40**	**190,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4100 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4098, 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.				
14/07/2017	1.1.1.1.1.01.00			95,20
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		95,20	
SUB-TOTAL			**95,20**	**95,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4104 DO EMPENHO 1018 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4104, 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.				
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.884,42	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.884,42
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.884,42	
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.884,42
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.884,42	
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.884,42
SUB-TOTAL			**5.653,26**	**5.653,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4104 DO EMPENHO 1018 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4104, 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.				
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.884,42	
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.884,42
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.884,42	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.884,42
SUB-TOTAL			**3.768,84**	**3.768,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4104 DO EMPENHO 1018 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4104, 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.				
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.884,42

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.884,42	
SUB-TOTAL			**1.884,42**	**1.884,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4106 DO EMPENHO 1307 EM NOME DE OKS CONFECÇÃOES LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530020, FICHA DE DESPESA 17.		
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.495,00	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.495,00
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.495,00	
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.495,00
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.495,00	
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.495,00
SUB-TOTAL			**16.485,00**	**16.485,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4106 DO EMPENHO 1307 EM NOME DE OKS CONFECÇÃOES LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530020, FICHA DE DESPESA 17.		
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.495,00	
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.495,00
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.495,00	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.495,00
SUB-TOTAL			**10.990,00**	**10.990,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4106 DO EMPENHO 1307 EM NOME DE OKS CONFECÇÃOES LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530020, FICHA DE DESPESA 17.		
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.495,00
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		5.495,00	
SUB-TOTAL			**5.495,00**	**5.495,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4110 DO EMPENHO 590 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4110, 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.		
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.000,00	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.000,00
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.000,00	
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.000,00
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.000,00	
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4110 DO EMPENHO 590 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4110, 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.		
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.000,00	
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.000,00
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.000,00	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4110 DO EMPENHO 590 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4110, 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.		
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.000,00
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4112 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4111, 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.		
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.904,80	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.904,80
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.904,80	
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.904,80
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.904,80	
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.904,80
SUB-TOTAL			**8.714,40**	**8.714,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4112 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4111, 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.		
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.904,80	
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.904,80
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.904,80	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.904,80
SUB-TOTAL			**5.809,60**	**5.809,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4112 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4111, 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.		
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.904,80
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.904,80	
SUB-TOTAL			**2.904,80**	**2.904,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4113 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4111, 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.		
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		95,20	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			95,20
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		95,20	
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			95,20
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		95,20	
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			95,20
SUB-TOTAL			**285,60**	**285,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4113 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4111, 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.		
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		95,20	
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			95,20
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		95,20	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			95,20
SUB-TOTAL			**190,40**	**190,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4113 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4111, 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.		
14/07/2017	1.1.1.1.1.01.00			95,20
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		95,20	
SUB-TOTAL			**95,20**	**95,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4114 DO EMPENHO 1900 EM NOME DE ADEVALDO ALVES DOS SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4114, 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.		
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		931,20	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			931,20
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		931,20	
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			931,20
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		931,20	
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			931,20
SUB-TOTAL			**2.793,60**	**2.793,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4114 DO EMPENHO 1900 EM NOME DE ADEVALDO ALVES DOS SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4114, 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.		
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		931,20	
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			931,20
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		931,20	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			931,20
SUB-TOTAL			**1.862,40**	**1.862,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4114 DO EMPENHO 1900 EM NOME DE ADEVALDO ALVES DOS SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4114, 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.		
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			931,20
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		931,20	
SUB-TOTAL			**931,20**	**931,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4115 DO EMPENHO 1899 EM NOME DE DALVAN DOS SANTOS PEREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4115, 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.		
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		325,91	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			325,91
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		325,91	
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			325,91
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		325,91	
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			325,91
SUB-TOTAL			**977,73**	**977,73**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4115 DO EMPENHO 1899 EM NOME DE DALVAN DOS SANTOS PEREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4115, 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.		
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		325,91	
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			325,91
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		325,91	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			325,91
SUB-TOTAL			**651,82**	**651,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4115 DO EMPENHO 1899 EM NOME DE DALVAN DOS SANTOS PEREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4115, 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.		
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			325,91
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		325,91	
SUB-TOTAL			**325,91**	**325,91**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4116 DO EMPENHO 1912 EM NOME DE BOA VISTA SERVIÇOS S/A , CONTA DE DIS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4116, 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.				
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		570,00	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			570,00
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		570,00	
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			570,00
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		570,00	
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			570,00
SUB-TOTAL			**1.710,00**	**1.710,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4116 DO EMPENHO 1912 EM NOME DE BOA VISTA SERVIÇOS S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4116, 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.				
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		570,00	
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			570,00
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		570,00	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			570,00
SUB-TOTAL			**1.140,00**	**1.140,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4116 DO EMPENHO 1912 EM NOME DE BOA VISTA SERVIÇOS S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4116, 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.				
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			570,00
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		570,00	
SUB-TOTAL			**570,00**	**570,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4117 DO EMPENHO 1906 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4117, 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.				
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		70,81	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			70,81
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		70,81	
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			70,81
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		70,81	
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			70,81
SUB-TOTAL			**212,43**	**212,43**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4117 DO EMPENHO 1906 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4117, 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.				
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		70,81	
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			70,81
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		70,81	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			70,81
SUB-TOTAL			**141,62**	**141,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4117 DO EMPENHO 1906 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4117, 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.				
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			70,81
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		70,81	
SUB-TOTAL			**70,81**	**70,81**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4118 DO EMPENHO 1907 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4118, 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.				
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		70,81	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			70,81
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		70,81	
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			70,81
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		70,81	
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			70,81
SUB-TOTAL			**212,43**	**212,43**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4118 DO EMPENHO 1907 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4118, 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.				
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		70,81	
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			70,81
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		70,81	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			70,81
SUB-TOTAL			**141,62**	**141,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4118 DO EMPENHO 1907 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4118, 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.				
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			70,81
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		70,81	
SUB-TOTAL			**70,81**	**70,81**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4119 DO EMPENHO 1898 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		175,49	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			175,49
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		175,49	
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			175,49
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		175,49	
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			175,49
SUB-TOTAL			**526,47**	**526,47**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4119 DO EMPENHO 1898 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4119, 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.				
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		175,49	
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			175,49
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		175,49	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			175,49
SUB-TOTAL			**350,98**	**350,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4119 DO EMPENHO 1898 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4119, 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.				
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			175,49
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		175,49	
SUB-TOTAL			**175,49**	**175,49**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4120 DO EMPENHO 1897 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4120, 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.				
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		325,91	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			325,91
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		325,91	
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			325,91
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		325,91	
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			325,91
SUB-TOTAL			**977,73**	**977,73**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4120 DO EMPENHO 1897 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4120, 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.				
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		325,91	
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			325,91
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		325,91	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			325,91
SUB-TOTAL			**651,82**	**651,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4120 DO EMPENHO 1897 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4120, 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.				
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			325,91
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		325,91	
SUB-TOTAL			**325,91**	**325,91**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4121 DO EMPENHO 1465 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4121, 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.				
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		16.052,80	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			16.052,80
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		16.052,80	
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			16.052,80
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		16.052,80	
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			16.052,80
SUB-TOTAL			**48.158,40**	**48.158,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4121 DO EMPENHO 1465 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4121, 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.				
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		16.052,80	
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			16.052,80
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		16.052,80	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			16.052,80
SUB-TOTAL			**32.105,60**	**32.105,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4121 DO EMPENHO 1465 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4121, 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.				
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			16.052,80
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		16.052,80	
SUB-TOTAL			**16.052,80**	**16.052,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4123 DO EMPENHO 1775 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4123, 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.				
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.845,01	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.845,01
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.845,01	
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.845,01
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.845,01	
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.845,01
SUB-TOTAL			**11.535,03**	**11.535,03**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4123 DO EMPENHO 1775 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4123, 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.		
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.845,01	
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.845,01
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.845,01	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.845,01
SUB-TOTAL			**7.690,02**	**7.690,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4123 DO EMPENHO 1775 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4123, 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.		
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.845,01
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.845,01	
SUB-TOTAL			**3.845,01**	**3.845,01**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4125 DO EMPENHO 1631 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4125, 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.		
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.085,00	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.085,00
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.085,00	
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.085,00
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.085,00	
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.085,00
SUB-TOTAL			**3.255,00**	**3.255,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4125 DO EMPENHO 1631 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4125, 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.		
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.085,00	
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.085,00
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.085,00	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.085,00
SUB-TOTAL			**2.170,00**	**2.170,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4125 DO EMPENHO 1631 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4125, 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.		
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.085,00
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.085,00	
SUB-TOTAL			**1.085,00**	**1.085,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4126 DO EMPENHO 1648 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4126, 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.		
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		830,00	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			830,00
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		830,00	
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			830,00
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		830,00	
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			830,00
SUB-TOTAL			**2.490,00**	**2.490,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4126 DO EMPENHO 1648 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4126, 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.		
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		830,00	
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			830,00
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		830,00	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			830,00
SUB-TOTAL			**1.660,00**	**1.660,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4126 DO EMPENHO 1648 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4126, 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.		
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			830,00
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		830,00	
SUB-TOTAL			**830,00**	**830,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4127 DO EMPENHO 153 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4127, 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.		
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.940,00	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.940,00
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.940,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.940,00
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.940,00	
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.940,00
SUB-TOTAL			**14.820,00**	**14.820,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4127 DO EMPENHO 153 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4127, 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.		
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.940,00	
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.940,00
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.940,00	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.940,00
SUB-TOTAL			**9.880,00**	**9.880,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4127 DO EMPENHO 153 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4127, 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.		
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.940,00
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.940,00	
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4128 DO EMPENHO 1638 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4128, 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.		
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		700,00	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			700,00
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		700,00	
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			700,00
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		700,00	
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			700,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4128 DO EMPENHO 1638 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4128, 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.		
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		700,00	
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			700,00
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		700,00	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			700,00
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4128 DO EMPENHO 1638 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4128, 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.		
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			700,00
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		700,00	
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4129 DO EMPENHO 1652 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4129, 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.		
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.410,00	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.410,00
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.410,00	
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.410,00
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.410,00	
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.410,00
SUB-TOTAL			**4.230,00**	**4.230,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4129 DO EMPENHO 1652 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4129, 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.		
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.410,00	
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.410,00
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.410,00	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.410,00
SUB-TOTAL			**2.820,00**	**2.820,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4129 DO EMPENHO 1652 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4129, 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.		
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.410,00
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.410,00	
SUB-TOTAL			**1.410,00**	**1.410,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4130 DO EMPENHO 1662 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4130, 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.		
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		500,00	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			500,00
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		500,00	
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			500,00
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		500,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4130 DO EMPENHO 1662 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4130, 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.		
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		500,00	
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			500,00
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		500,00	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4130 DO EMPENHO 1662 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4130, 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.		
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			500,00
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4131 DO EMPENHO 1379 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4131, 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.		
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		287,10	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			287,10
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		287,10	
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			287,10
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		287,10	
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			287,10
SUB-TOTAL			**861,30**	**861,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4131 DO EMPENHO 1379 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4131, 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.		
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		287,10	
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			287,10
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		287,10	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			287,10
SUB-TOTAL			**574,20**	**574,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4131 DO EMPENHO 1379 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4131, 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.		
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			287,10
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		287,10	
SUB-TOTAL			**287,10**	**287,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4132 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4132, 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.		
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.197,41	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.197,41
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.197,41	
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.197,41
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.197,41	
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.197,41
SUB-TOTAL			**12.592,23**	**12.592,23**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4132 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4132, 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.		
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.197,41	
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.197,41
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.197,41	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.197,41
SUB-TOTAL			**8.394,82**	**8.394,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4132 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4132, 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.		
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.197,41
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.197,41	
SUB-TOTAL			**4.197,41**	**4.197,41**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4133 DO EMPENHO 1749 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4133, 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.		
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.100,00	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.100,00
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.100,00	
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.100,00
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.100,00	
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.100,00
SUB-TOTAL			**6.300,00**	**6.300,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4133 DO EMPENHO 1749 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4133, 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.				
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.100,00	
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.100,00
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.100,00	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4133 DO EMPENHO 1749 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4133, 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.				
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.100,00
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.100,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4134 DO EMPENHO 1746 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4134, 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.				
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.507,40	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.507,40
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.507,40	
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.507,40
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.507,40	
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.507,40
SUB-TOTAL			**13.522,20**	**13.522,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4134 DO EMPENHO 1746 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4134, 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.				
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.507,40	
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.507,40
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.507,40	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.507,40
SUB-TOTAL			**9.014,80**	**9.014,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4134 DO EMPENHO 1746 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4134, 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.				
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.507,40
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.507,40	
SUB-TOTAL			**4.507,40**	**4.507,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4135 DO EMPENHO 1318 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4135, 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.				
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.404,00	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.404,00
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.404,00	
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.404,00
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.404,00	
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.404,00
SUB-TOTAL			**4.212,00**	**4.212,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4135 DO EMPENHO 1318 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4135, 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.				
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.404,00	
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.404,00
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.404,00	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.404,00
SUB-TOTAL			**2.808,00**	**2.808,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4135 DO EMPENHO 1318 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4135, 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.				
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.404,00
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.404,00	
SUB-TOTAL			**1.404,00**	**1.404,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4136 DO EMPENHO 1753 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4136, 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.				
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		870,00	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			870,00
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		870,00	
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			870,00
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		870,00	
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			870,00
SUB-TOTAL			**2.610,00**	**2.610,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4136 DO EMPENHO 1753 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4136, 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.				
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		870,00	
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			870,00
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		870,00	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			870,00
SUB-TOTAL			**1.740,00**	**1.740,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4136 DO EMPENHO 1753 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4136, 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.				
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			870,00
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		870,00	
SUB-TOTAL			**870,00**	**870,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4137 DO EMPENHO 863 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4137, 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.				
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		19.879,23	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			19.879,23
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		19.879,23	
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			19.879,23
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		19.879,23	
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			19.879,23
SUB-TOTAL			**59.637,69**	**59.637,69**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4137 DO EMPENHO 863 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4137, 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.				
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		19.879,23	
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			19.879,23
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		19.879,23	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			19.879,23
SUB-TOTAL			**39.758,46**	**39.758,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4137 DO EMPENHO 863 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4137, 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.				
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			19.879,23
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		19.879,23	
SUB-TOTAL			**19.879,23**	**19.879,23**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4138 DO EMPENHO 1790 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4138, 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.				
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		179,97	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			179,97
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		179,97	
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			179,97
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		179,97	
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			179,97
SUB-TOTAL			**539,91**	**539,91**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4138 DO EMPENHO 1790 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4138, 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.				
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		179,97	
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			179,97
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		179,97	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			179,97
SUB-TOTAL			**359,94**	**359,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4138 DO EMPENHO 1790 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4138, 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.				
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			179,97
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		179,97	
SUB-TOTAL			**179,97**	**179,97**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4139 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4139, 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.				
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.889,35	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.889,35
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.889,35	
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.889,35
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.889,35	
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.889,35
SUB-TOTAL			**20.668,05**	**20.668,05**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4139 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.889,35	
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.889,35
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.889,35	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.889,35
SUB-TOTAL			**13.778,70**	**13.778,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4139 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4139, 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.				
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.889,35
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		6.889,35	
SUB-TOTAL			**6.889,35**	**6.889,35**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4140 DO EMPENHO 1796 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4140, 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.				
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		39,40	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			39,40
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		39,40	
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			39,40
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		39,40	
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			39,40
SUB-TOTAL			**118,20**	**118,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4140 DO EMPENHO 1796 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4140, 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.				
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		39,40	
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			39,40
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		39,40	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			39,40
SUB-TOTAL			**78,80**	**78,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4140 DO EMPENHO 1796 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4140, 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.				
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			39,40
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		39,40	
SUB-TOTAL			**39,40**	**39,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4141 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4141, 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.				
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.000,00	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.000,00
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.000,00	
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.000,00
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.000,00	
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4141 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4141, 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.				
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.000,00	
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.000,00
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.000,00	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4141 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4141, 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.				
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.000,00
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4142 DO EMPENHO 1663 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903909 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.314,50	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.314,50
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.314,50	
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.314,50
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.314,50	
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.314,50
SUB-TOTAL			**6.943,50**	**6.943,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4142 DO EMPENHO 1663 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903909 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.314,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.314,50
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.314,50	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.314,50
SUB-TOTAL			**4.629,00**	**4.629,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4142 DO EMPENHO 1663 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903909 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.314,50
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.314,50	
SUB-TOTAL			**2.314,50**	**2.314,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4143 DO EMPENHO 1752 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4143, 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.		
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		180,00	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			180,00
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		180,00	
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			180,00
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		180,00	
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			180,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4143 DO EMPENHO 1752 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4143, 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.		
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		180,00	
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			180,00
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		180,00	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			180,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4143 DO EMPENHO 1752 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4143, 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.		
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			180,00
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		180,00	
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4144 DO EMPENHO 1687 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4144, 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.		
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.411,61	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.411,61
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.411,61	
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.411,61
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.411,61	
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.411,61
SUB-TOTAL			**4.234,83**	**4.234,83**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4144 DO EMPENHO 1687 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4144, 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.		
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.411,61	
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.411,61
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.411,61	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.411,61
SUB-TOTAL			**2.823,22**	**2.823,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4144 DO EMPENHO 1687 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4144, 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.		
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.411,61
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.411,61	
SUB-TOTAL			**1.411,61**	**1.411,61**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4145 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4145, 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.		
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		737,52	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			737,52
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		737,52	
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			737,52
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		737,52	
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			737,52
SUB-TOTAL			**2.212,56**	**2.212,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4145 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4145, 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.		
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		737,52	
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			737,52
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		737,52	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			737,52
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4145 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4145, 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.		
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			737,52
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		737,52	
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4146 DO EMPENHO 1779 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4146, 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.		
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		16.014,26	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			16.014,26
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		16.014,26	
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			16.014,26
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		16.014,26	
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			16.014,26
SUB-TOTAL			**48.042,78**	**48.042,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4146 DO EMPENHO 1779 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4146, 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.		
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		16.014,26	
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			16.014,26
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		16.014,26	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			16.014,26
SUB-TOTAL			**32.028,52**	**32.028,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4146 DO EMPENHO 1779 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4146, 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.		
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			16.014,26
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		16.014,26	
SUB-TOTAL			**16.014,26**	**16.014,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4148 DO EMPENHO 1317 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4148, 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.		
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.924,00	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.924,00
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.924,00	
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.924,00
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.924,00	
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.924,00
SUB-TOTAL			**20.772,00**	**20.772,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4148 DO EMPENHO 1317 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4148, 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.		
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.924,00	
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.924,00
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.924,00	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.924,00
SUB-TOTAL			**13.848,00**	**13.848,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4148 DO EMPENHO 1317 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4148, 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.		
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.924,00
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		6.924,00	
SUB-TOTAL			**6.924,00**	**6.924,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4149 DO EMPENHO 1319 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4149, 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.		
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.211,50	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.211,50
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.211,50	
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.211,50
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.211,50	
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.211,50
SUB-TOTAL			**15.634,50**	**15.634,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4149 DO EMPENHO 1319 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4149, 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.		
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.211,50	
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.211,50
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.211,50	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.211,50
SUB-TOTAL			**10.423,00**	**10.423,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4149 DO EMPENHO 1319 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4149, 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.		
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.211,50
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		5.211,50	
SUB-TOTAL			**5.211,50**	**5.211,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4150 DO EMPENHO 1464 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4150, 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.		
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		14.293,56	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			14.293,56
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		14.293,56	
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			14.293,56
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		14.293,56	
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			14.293,56
SUB-TOTAL			**42.880,68**	**42.880,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4150 DO EMPENHO 1464 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4150, 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.		
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		14.293,56	
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			14.293,56
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		14.293,56	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			14.293,56
SUB-TOTAL			**28.587,12**	**28.587,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4150 DO EMPENHO 1464 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4150, 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.		
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			14.293,56
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		14.293,56	
SUB-TOTAL			**14.293,56**	**14.293,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4151 DO EMPENHO 1608 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4151, 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.		
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.450,00	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.450,00
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.450,00	
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.450,00
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.450,00	
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.450,00
SUB-TOTAL			**4.350,00**	**4.350,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4151 DO EMPENHO 1608 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4151, 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.		
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.450,00	
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.450,00
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.450,00	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.450,00
SUB-TOTAL			**2.900,00**	**2.900,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4151 DO EMPENHO 1608 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4151, 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.		
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.450,00
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.450,00	
SUB-TOTAL			**1.450,00**	**1.450,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4152 DO EMPENHO 1257 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		285,00	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			285,00
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		285,00	
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			285,00
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		285,00	
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			285,00
SUB-TOTAL			**855,00**	**855,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4152 DO EMPENHO 1257 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		285,00	
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			285,00
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		285,00	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			285,00
SUB-TOTAL			**570,00**	**570,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4152 DO EMPENHO 1257 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DIS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			285,00
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		285,00	
SUB-TOTAL			**285,00**	**285,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4153 DO EMPENHO 907 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4153, 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.				
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		13.334,79	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			13.334,79
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		13.334,79	
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			13.334,79
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		13.334,79	
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			13.334,79
SUB-TOTAL			**40.004,37**	**40.004,37**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4153 DO EMPENHO 907 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4153, 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.				
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		13.334,79	
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			13.334,79
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		13.334,79	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			13.334,79
SUB-TOTAL			**26.669,58**	**26.669,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4153 DO EMPENHO 907 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4153, 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.				
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			13.334,79
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		13.334,79	
SUB-TOTAL			**13.334,79**	**13.334,79**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4154 DO EMPENHO 1856 EM NOME DE STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS I, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4154, 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.				
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		120,00	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			120,00
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		120,00	
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			120,00
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		120,00	
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			120,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4154 DO EMPENHO 1856 EM NOME DE STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS I, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4154, 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.				
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		120,00	
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			120,00
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		120,00	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4154 DO EMPENHO 1856 EM NOME DE STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS I, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4154, 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.				
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			120,00
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4155 DO EMPENHO 13 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4155, 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.				
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		270,00	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			270,00
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		270,00	
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			270,00
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		270,00	
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			270,00
SUB-TOTAL			**810,00**	**810,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4155 DO EMPENHO 13 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4155, 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.				
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		270,00	
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			270,00
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		270,00	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			270,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4155 DO EMPENHO 13 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4155, 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.				
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			270,00
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		270,00	
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4156 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4156, 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.				
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		645,33	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			645,33
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		645,33	
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			645,33
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		645,33	
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			645,33
SUB-TOTAL			**1.935,99**	**1.935,99**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4156 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4156, 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.				
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		645,33	
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			645,33
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		645,33	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			645,33
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4156 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4156, 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.				
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			645,33
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		645,33	
SUB-TOTAL			**645,33**	**645,33**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4157 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4157, 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.				
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.200,00	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.200,00
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.200,00	
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.200,00
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.200,00	
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.200,00
SUB-TOTAL			**12.600,00**	**12.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4157 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4157, 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.				
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.200,00	
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.200,00
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.200,00	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.200,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4157 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4157, 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.				
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.200,00
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.200,00	
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4158 DO EMPENHO 915 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4158, 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.				
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.800,00	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.800,00
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.800,00	
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.800,00
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.800,00	
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.800,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4158 DO EMPENHO 915 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4158, 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.				
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.800,00	
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.800,00
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.800,00	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.800,00
SUB-TOTAL			**5.600,00**	**5.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4158 DO EMPENHO 915 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4158, 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.				
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.800,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.800,00	
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4159 DO EMPENHO 1555 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4159, 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.		
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.054,80	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.054,80
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.054,80	
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.054,80
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.054,80	
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.054,80
SUB-TOTAL			**6.164,40**	**6.164,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4159 DO EMPENHO 1555 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4159, 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.		
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.054,80	
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.054,80
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.054,80	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.054,80
SUB-TOTAL			**4.109,60**	**4.109,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4159 DO EMPENHO 1555 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4159, 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.		
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.054,80
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.054,80	
SUB-TOTAL			**2.054,80**	**2.054,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4160 DO EMPENHO 1275 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4160, 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.		
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.860,80	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.860,80
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.860,80	
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.860,80
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.860,80	
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.860,80
SUB-TOTAL			**8.582,40**	**8.582,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4160 DO EMPENHO 1275 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4160, 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.		
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.860,80	
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.860,80
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.860,80	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.860,80
SUB-TOTAL			**5.721,60**	**5.721,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4160 DO EMPENHO 1275 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4160, 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.		
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.860,80
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.860,80	
SUB-TOTAL			**2.860,80**	**2.860,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4161 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4161, 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.		
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.057,13	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.057,13
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.057,13	
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.057,13
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.057,13	
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.057,13
SUB-TOTAL			**9.171,39**	**9.171,39**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4161 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4161, 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.		
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.057,13	
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.057,13
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.057,13	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.057,13
SUB-TOTAL			**6.114,26**	**6.114,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4161 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4161, 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.		
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.057,13
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.057,13	
SUB-TOTAL			**3.057,13**	**3.057,13**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4162 DO EMPENHO 1643 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4162, 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.				
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		111,98	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			111,98
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		111,98	
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			111,98
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		111,98	
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			111,98
SUB-TOTAL			**335,94**	**335,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4162 DO EMPENHO 1643 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4162, 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.				
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		111,98	
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			111,98
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		111,98	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			111,98
SUB-TOTAL			**223,96**	**223,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4162 DO EMPENHO 1643 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4162, 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.				
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			111,98
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		111,98	
SUB-TOTAL			**111,98**	**111,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4163 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4163, 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.				
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.266,95	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.266,95
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.266,95	
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.266,95
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.266,95	
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.266,95
SUB-TOTAL			**6.800,85**	**6.800,85**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4163 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4163, 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.				
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.266,95	
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.266,95
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.266,95	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.266,95
SUB-TOTAL			**4.533,90**	**4.533,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4163 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4163, 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.				
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.266,95
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.266,95	
SUB-TOTAL			**2.266,95**	**2.266,95**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4164 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4163, 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.				
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		29,33	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			29,33
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		29,33	
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			29,33
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		29,33	
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			29,33
SUB-TOTAL			**87,99**	**87,99**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4164 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4163, 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.				
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		29,33	
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			29,33
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		29,33	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			29,33
SUB-TOTAL			**58,66**	**58,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4164 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4163, 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.				
14/07/2017	1.1.1.1.1.01.00			29,33
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		29,33	
SUB-TOTAL			**29,33**	**29,33**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4168 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4167, 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.				
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.266,95	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.266,95
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.266,95	
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.266,95
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.266,95	
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.266,95
SUB-TOTAL			**6.800,85**	**6.800,85**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4168 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4167, 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.				
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.266,95	
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.266,95
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.266,95	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.266,95
SUB-TOTAL			**4.533,90**	**4.533,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4168 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4167, 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.				
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.266,95
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.266,95	
SUB-TOTAL			**2.266,95**	**2.266,95**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4169 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4167, 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.				
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		29,33	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			29,33
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		29,33	
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			29,33
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		29,33	
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			29,33
SUB-TOTAL			**87,99**	**87,99**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4169 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4167, 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.				
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		29,33	
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			29,33
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		29,33	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			29,33
SUB-TOTAL			**58,66**	**58,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4169 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4167, 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.				
14/07/2017	1.1.1.1.1.01.00			29,33
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		29,33	
SUB-TOTAL			**29,33**	**29,33**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4171 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4170, 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.				
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.205,55	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.205,55
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.205,55	
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.205,55
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.205,55	
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.205,55
SUB-TOTAL			**6.616,65**	**6.616,65**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4171 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4170, 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.				
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.205,55	
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.205,55
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.205,55	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.205,55
SUB-TOTAL			**4.411,10**	**4.411,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4171 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4170, 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.				
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.205,55
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.205,55	
SUB-TOTAL			**2.205,55**	**2.205,55**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4172 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31000, FICHA DE DESPESA 12.				
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		24,45	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			24,45
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		24,45	
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			24,45
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		24,45	
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			24,45
SUB-TOTAL			**73,35**	**73,35**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4172 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4170, 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.				
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		24,45	
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			24,45
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		24,45	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			24,45
SUB-TOTAL			**48,90**	**48,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4172 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4170, 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.				
14/07/2017	1.1.1.1.1.01.00			24,45
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		24,45	
SUB-TOTAL			**24,45**	**24,45**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4174 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4173, 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.				
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.011,10	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.011,10
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.011,10	
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.011,10
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.011,10	
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.011,10
SUB-TOTAL			**6.033,30**	**6.033,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4174 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4173, 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.				
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.011,10	
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.011,10
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.011,10	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.011,10
SUB-TOTAL			**4.022,20**	**4.022,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4174 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4173, 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.				
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.011,10
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.011,10	
SUB-TOTAL			**2.011,10**	**2.011,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4175 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4173, 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.				
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		8,68	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			8,68
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		8,68	
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			8,68
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		8,68	
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			8,68
SUB-TOTAL			**26,04**	**26,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4175 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4173, 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.				
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		8,68	
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			8,68
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		8,68	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4175 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4173, 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.				
14/07/2017	1.1.1.1.1.01.00			8,68
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		8,68	
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4177 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4176, 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.				
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.414,80	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.414,80
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.414,80	
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.414,80
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.414,80	
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.414,80
SUB-TOTAL			**10.244,40**	**10.244,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4177 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4176, 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.		
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.414,80	
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.414,80
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.414,80	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.414,80
SUB-TOTAL			**6.829,60**	**6.829,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4177 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4176, 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.		
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.414,80
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.414,80	
SUB-TOTAL			**3.414,80**	**3.414,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4178 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4176, 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.		
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		185,20	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			185,20
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		185,20	
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			185,20
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		185,20	
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			185,20
SUB-TOTAL			**555,60**	**555,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4178 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4176, 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.		
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		185,20	
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			185,20
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		185,20	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			185,20
SUB-TOTAL			**370,40**	**370,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4178 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4176, 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.		
14/07/2017	1.1.1.1.1.01.00			185,20
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		185,20	
SUB-TOTAL			**185,20**	**185,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4179 DO EMPENHO 1021 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4179, 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.		
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.754,78	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.754,78
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.754,78	
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.754,78
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.754,78	
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.754,78
SUB-TOTAL			**5.264,34**	**5.264,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4179 DO EMPENHO 1021 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4179, 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.		
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.754,78	
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.754,78
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.754,78	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.754,78
SUB-TOTAL			**3.509,56**	**3.509,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4179 DO EMPENHO 1021 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4179, 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.		
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.754,78
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.754,78	
SUB-TOTAL			**1.754,78**	**1.754,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4181 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4180, 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.		
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.736,13	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.736,13
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.736,13	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.736,13
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.736,13	
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.736,13
SUB-TOTAL			**11.208,39**	**11.208,39**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4181 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4180, 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.		
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.736,13	
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.736,13
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.736,13	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.736,13
SUB-TOTAL			**7.472,26**	**7.472,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4181 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4180, 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.		
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.736,13
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.736,13	
SUB-TOTAL			**3.736,13**	**3.736,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4182 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4180, 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.		
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		263,87	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			263,87
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		263,87	
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			263,87
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		263,87	
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			263,87
SUB-TOTAL			**791,61**	**791,61**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4182 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4180, 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.		
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		263,87	
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			263,87
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		263,87	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4182 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4180, 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.		
14/07/2017	1.1.1.1.1.01.00			263,87
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		263,87	
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4184 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4183, 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.		
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.833,88	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.833,88
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.833,88	
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.833,88
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.833,88	
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.833,88
SUB-TOTAL			**8.501,64**	**8.501,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4184 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4183, 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.		
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.833,88	
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.833,88
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.833,88	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.833,88
SUB-TOTAL			**5.667,76**	**5.667,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4184 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4183, 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.		
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.833,88
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.833,88	
SUB-TOTAL			**2.833,88**	**2.833,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4185 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4183, 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.		
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		82,68	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			82,68
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		82,68	
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			82,68
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		82,68	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			82,68
SUB-TOTAL			**248,04**	**248,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4185 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4183, 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.		
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		82,68	
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			82,68
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		82,68	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4185 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4183, 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.		
14/07/2017	1.1.1.1.1.01.00			82,68
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		82,68	
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4186 DO EMPENHO 1276 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4186, 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.		
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.106,16	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.106,16
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.106,16	
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.106,16
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.106,16	
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.106,16
SUB-TOTAL			**3.318,48**	**3.318,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4186 DO EMPENHO 1276 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4186, 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.		
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.106,16	
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.106,16
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.106,16	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.106,16
SUB-TOTAL			**2.212,32**	**2.212,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4186 DO EMPENHO 1276 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4186, 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.		
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.106,16
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.106,16	
SUB-TOTAL			**1.106,16**	**1.106,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4189 DO EMPENHO 1020 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4188, 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.		
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.159,80	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.159,80
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.159,80	
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.159,80
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.159,80	
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.159,80
SUB-TOTAL			**9.479,40**	**9.479,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4189 DO EMPENHO 1020 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4188, 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.		
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.159,80	
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.159,80
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.159,80	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.159,80
SUB-TOTAL			**6.319,60**	**6.319,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4189 DO EMPENHO 1020 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4188, 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.		
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.159,80
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.159,80	
SUB-TOTAL			**3.159,80**	**3.159,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4190 DO EMPENHO 1020 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4188, 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.		
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		140,20	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			140,20
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		140,20	
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			140,20
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		140,20	
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			140,20
SUB-TOTAL			**420,60**	**420,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4190 DO EMPENHO 1020 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4188, 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.				
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		140,20	
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			140,20
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		140,20	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			140,20
SUB-TOTAL			**280,40**	**280,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4190 DO EMPENHO 1020 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4188, 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.				
14/07/2017	1.1.1.1.1.01.00			140,20
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		140,20	
SUB-TOTAL			**140,20**	**140,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4191 DO EMPENHO 460 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4191, 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.				
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.900,00	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.900,00
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.900,00	
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.900,00
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.900,00	
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.900,00
SUB-TOTAL			**5.700,00**	**5.700,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4191 DO EMPENHO 460 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4191, 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.				
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.900,00	
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.900,00
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.900,00	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.900,00
SUB-TOTAL			**3.800,00**	**3.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4191 DO EMPENHO 460 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4191, 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.				
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.900,00
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.900,00	
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4193 DO EMPENHO 852 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4192, 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.				
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.638,60	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.638,60
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.638,60	
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.638,60
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.638,60	
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.638,60
SUB-TOTAL			**10.915,80**	**10.915,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4193 DO EMPENHO 852 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4192, 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.				
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.638,60	
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.638,60
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.638,60	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.638,60
SUB-TOTAL			**7.277,20**	**7.277,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4193 DO EMPENHO 852 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4192, 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.				
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.638,60
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.638,60	
SUB-TOTAL			**3.638,60**	**3.638,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4194 DO EMPENHO 852 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4192, 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.				
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		235,55	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			235,55
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		235,55	
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			235,55
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		235,55	
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			235,55
SUB-TOTAL			**706,65**	**706,65**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4194 DO EMPENHO 852 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISP				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4192, 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.				
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		235,55	
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			235,55
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		235,55	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			235,55
SUB-TOTAL			**471,10**	**471,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4194 DO EMPENHO 852 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4192, 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.				
14/07/2017	1.1.1.1.1.01.00			235,55
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		235,55	
SUB-TOTAL			**235,55**	**235,55**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4195 DO EMPENHO 1653 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4195, 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.				
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.650,45	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.650,45
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.650,45	
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.650,45
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.650,45	
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.650,45
SUB-TOTAL			**4.951,35**	**4.951,35**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4195 DO EMPENHO 1653 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4195, 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.				
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.650,45	
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.650,45
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.650,45	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.650,45
SUB-TOTAL			**3.300,90**	**3.300,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4195 DO EMPENHO 1653 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4195, 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.				
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.650,45
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.650,45	
SUB-TOTAL			**1.650,45**	**1.650,45**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4196 DO EMPENHO 1019 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4196, 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.				
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.722,21	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.722,21
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.722,21	
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.722,21
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.722,21	
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.722,21
SUB-TOTAL			**5.166,63**	**5.166,63**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4196 DO EMPENHO 1019 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4196, 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.				
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.722,21	
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.722,21
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.722,21	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4196 DO EMPENHO 1019 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4196, 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.				
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.722,21
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.722,21	
SUB-TOTAL			**1.722,21**	**1.722,21**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4198 DO EMPENHO 974 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4197, 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.				
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.930,49	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.930,49
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.930,49	
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.930,49
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.930,49	
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.930,49
SUB-TOTAL			**5.791,47**	**5.791,47**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4198 DO EMPENHO 974 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4197, 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.				
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.930,49	
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.930,49
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.930,49	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.930,49
SUB-TOTAL			**3.860,98**	**3.860,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4198 DO EMPENHO 974 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4197, 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.				
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.930,49
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.930,49	
SUB-TOTAL			**1.930,49**	**1.930,49**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4199 DO EMPENHO 974 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4197, 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.				
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		2,15	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			2,15
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		2,15	
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			2,15
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		2,15	
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			2,15
SUB-TOTAL			**6,45**	**6,45**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4199 DO EMPENHO 974 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4197, 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.				
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		2,15	
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			2,15
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		2,15	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			2,15
SUB-TOTAL			**4,30**	**4,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4199 DO EMPENHO 974 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4197, 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.				
14/07/2017	1.1.1.1.1.01.00			2,15
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		2,15	
SUB-TOTAL			**2,15**	**2,15**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4200 DO EMPENHO 151 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4200, 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.				
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		742,00	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			742,00
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		742,00	
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			742,00
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		742,00	
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			742,00
SUB-TOTAL			**2.226,00**	**2.226,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4200 DO EMPENHO 151 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4200, 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.				
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		742,00	
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			742,00
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		742,00	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			742,00
SUB-TOTAL			**1.484,00**	**1.484,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4200 DO EMPENHO 151 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4200, 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.				
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			742,00
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		742,00	
SUB-TOTAL			**742,00**	**742,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4201 DO EMPENHO 1660 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4201, 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.				
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		340,00	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			340,00
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		340,00	
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			340,00
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		340,00	
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			340,00
SUB-TOTAL			**1.020,00**	**1.020,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4201 DO EMPENHO 1660 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4201, 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.				
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		340,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			340,00
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		340,00	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			340,00
SUB-TOTAL			**680,00**	**680,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4201 DO EMPENHO 1660 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4201, 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.		
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			340,00
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		340,00	
SUB-TOTAL			**340,00**	**340,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4204 DO EMPENHO 1775 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4203, 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.		
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.616,01	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.616,01
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.616,01	
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.616,01
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.616,01	
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.616,01
SUB-TOTAL			**10.848,03**	**10.848,03**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4204 DO EMPENHO 1775 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4203, 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.		
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.616,01	
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.616,01
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.616,01	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.616,01
SUB-TOTAL			**7.232,02**	**7.232,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4204 DO EMPENHO 1775 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4203, 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.		
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.616,01
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.616,01	
SUB-TOTAL			**3.616,01**	**3.616,01**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4205 DO EMPENHO 1775 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4203, 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.		
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		229,00	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			229,00
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		229,00	
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			229,00
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		229,00	
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			229,00
SUB-TOTAL			**687,00**	**687,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4205 DO EMPENHO 1775 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4203, 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.		
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		229,00	
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			229,00
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		229,00	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			229,00
SUB-TOTAL			**458,00**	**458,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4205 DO EMPENHO 1775 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4203, 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.		
14/07/2017	1.1.1.1.1.01.00			229,00
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		229,00	
SUB-TOTAL			**229,00**	**229,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4206 DO EMPENHO 1469 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530012, FICHA DE DESPESA 29.		
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.587,53	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.587,53
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.587,53	
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.587,53
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.587,53	
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.587,53
SUB-TOTAL			**13.762,59**	**13.762,59**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4206 DO EMPENHO 1469 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530012, FICHA DE DESPESA 29.		
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.587,53	
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.587,53
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.587,53	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.587,53
SUB-TOTAL			**9.175,06**	**9.175,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4206 DO EMPENHO 1469 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530012, FICHA DE DESPESA 29.		
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.587,53
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.587,53	
SUB-TOTAL			**4.587,53**	**4.587,53**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4207 DO EMPENHO 1923 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4207, 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.		
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.912,47	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.912,47
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.912,47	
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.912,47
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.912,47	
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.912,47
SUB-TOTAL			**8.737,41**	**8.737,41**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4207 DO EMPENHO 1923 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4207, 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.		
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.912,47	
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.912,47
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.912,47	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.912,47
SUB-TOTAL			**5.824,94**	**5.824,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4207 DO EMPENHO 1923 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4207, 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.		
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.912,47
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.912,47	
SUB-TOTAL			**2.912,47**	**2.912,47**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4209 DO EMPENHO 1258 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.		
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.125,00	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.125,00
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.125,00	
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.125,00
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.125,00	
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.125,00
SUB-TOTAL			**3.375,00**	**3.375,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4209 DO EMPENHO 1258 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.		
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.125,00	
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.125,00
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.125,00	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.125,00
SUB-TOTAL			**2.250,00**	**2.250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4209 DO EMPENHO 1258 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.		
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.125,00
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.125,00	
SUB-TOTAL			**1.125,00**	**1.125,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4211 DO EMPENHO 1926 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530040, FICHA DE DESPESA 29.		
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.587,53	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.587,53
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.587,53	
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.587,53
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.587,53	
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.587,53
SUB-TOTAL			**13.762,59**	**13.762,59**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4211 DO EMPENHO 1926 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530040, FICHA DE DESPESA 29.		
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.587,53	
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.587,53
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.587,53	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.587,53
SUB-TOTAL			**9.175,06**	**9.175,06**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4211 DO EMPENHO 1926 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530040, FICHA DE DESPESA 29.				
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.587,53
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.587,53	
SUB-TOTAL			**4.587,53**	**4.587,53**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4216 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4216 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4216 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
14/07/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4220 DO EMPENHO 1801 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4218, 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.				
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		93.632,39	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			93.632,39
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		93.632,39	
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			93.632,39
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		93.632,39	
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			93.632,39
SUB-TOTAL			**280.897,17**	**280.897,17**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4220 DO EMPENHO 1801 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4218, 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.				
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		93.632,39	
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			93.632,39
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		93.632,39	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			93.632,39
SUB-TOTAL			**187.264,78**	**187.264,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4220 DO EMPENHO 1801 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4218, 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.				
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			93.632,39
14/07/2017	2.1.1.4.3.01.01		93.632,39	
SUB-TOTAL			**93.632,39**	**93.632,39**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4221 DO EMPENHO 1801 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4218, 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.				
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.982,72	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.982,72
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.982,72	
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.982,72
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.982,72	
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.982,72
SUB-TOTAL			**8.948,16**	**8.948,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4221 DO EMPENHO 1801 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4218, 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.				
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.982,72	
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.982,72
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.982,72	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.982,72
SUB-TOTAL			**5.965,44**	**5.965,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4221 DO EMPENHO 1801 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4218, 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.				
14/07/2017	1.1.1.1.1.01.00			2.982,72
14/07/2017	2.1.1.4.3.01.01		2.982,72	
SUB-TOTAL			**2.982,72**	**2.982,72**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4102 DO PAGAMENTO 4100 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 14.				
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.904,80
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00		2.904,80	
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.904,80
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00		2.904,80	
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			2.904,80
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00		2.904,80	
SUB-TOTAL			**8.714,40**	**8.714,40**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4102 DO PAGAMENTO 4100 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 14.				
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.904,80
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00		2.904,80	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.904,80
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04		2.904,80	
SUB-TOTAL			**5.809,60**	**5.809,60**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4102 DO PAGAMENTO 4100 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 14.				
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		2.904,80	
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.904,80
SUB-TOTAL			**2.904,80**	**2.904,80**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4103 DO PAGAMENTO 4100 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 14.				
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			95,20
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00		95,20	
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			95,20
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00		95,20	
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			95,20
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00		95,20	
SUB-TOTAL			**285,60**	**285,60**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4103 DO PAGAMENTO 4100 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 14.				
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			95,20
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00		95,20	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			95,20
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04		95,20	
SUB-TOTAL			**190,40**	**190,40**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4103 DO PAGAMENTO 4100 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 14.				
14/07/2017	1.1.1.1.1.01.00		95,20	
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			95,20
SUB-TOTAL			**95,20**	**95,20**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4165 DO PAGAMENTO 4164 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.266,95
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00		2.266,95	
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.266,95
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00		2.266,95	
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			2.266,95
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00		2.266,95	
SUB-TOTAL			**6.800,85**	**6.800,85**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4165 DO PAGAMENTO 4164 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.266,95
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00		2.266,95	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.266,95
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04		2.266,95	
SUB-TOTAL			**4.533,90**	**4.533,90**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4165 DO PAGAMENTO 4164 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DES				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		2.266,95	
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.266,95
SUB-TOTAL			**2.266,95**	**2.266,95**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4166 DO PAGAMENTO 4164 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			29,33
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00		29,33	
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			29,33
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00		29,33	
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			29,33
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00		29,33	
SUB-TOTAL			**87,99**	**87,99**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4166 DO PAGAMENTO 4164 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			29,33
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00		29,33	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			29,33
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04		29,33	
SUB-TOTAL			**58,66**	**58,66**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4166 DO PAGAMENTO 4164 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
14/07/2017	1.1.1.1.1.01.00		29,33	
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			29,33
SUB-TOTAL			**29,33**	**29,33**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4202 DO PAGAMENTO 4123 DO EMPENHO 1775 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.845,01
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00		3.845,01	
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.845,01
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00		3.845,01	
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			3.845,01
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00		3.845,01	
SUB-TOTAL			**11.535,03**	**11.535,03**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4202 DO PAGAMENTO 4123 DO EMPENHO 1775 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.845,01
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00		3.845,01	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.845,01
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04		3.845,01	
SUB-TOTAL			**7.690,02**	**7.690,02**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4202 DO PAGAMENTO 4123 DO EMPENHO 1775 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		3.845,01	
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.845,01
SUB-TOTAL			**3.845,01**	**3.845,01**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4208 DO PAGAMENTO 4206 DO EMPENHO 1469 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA H OSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 29.				
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.587,53
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00		4.587,53	
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.587,53
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00		4.587,53	
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			4.587,53
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00		4.587,53	
SUB-TOTAL			**13.762,59**	**13.762,59**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4208 DO PAGAMENTO 4206 DO EMPENHO 1469 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA H OSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 29.				
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.587,53
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00		4.587,53	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.587,53
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04		4.587,53	
SUB-TOTAL			**9.175,06**	**9.175,06**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4208 DO PAGAMENTO 4206 DO EMPENHO 1469 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA H OSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 29.				
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		4.587,53	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.587,53
SUB-TOTAL			**4.587,53**	**4.587,53**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4215 DO PAGAMENTO 4031 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
14/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00		3.000,00	
14/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
14/07/2017	8.9.1.1.2.00.00		3.000,00	
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			3.000,00
14/07/2017	8.9.2.1.2.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4215 DO PAGAMENTO 4031 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.00		3.000,00	
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
14/07/2017	6.2.2.9.2.01.04		3.000,00	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4215 DO PAGAMENTO 4031 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		3.000,00	
14/07/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4095, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
14/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		25,79	
14/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		25,79	
14/07/2017	8.2.1.1.3.02.00			25,79
14/07/2017	8.9.2.2.1.00.00			25,79
SUB-TOTAL			**51,58**	**51,58**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4095, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
14/07/2017	1.1.1.1.1.01.00		25,79	
14/07/2017	2.1.8.8.1.01.04			25,79
SUB-TOTAL			**25,79**	**25,79**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4098, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
14/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		95,20	
14/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		95,20	
14/07/2017	8.2.1.1.3.02.00			95,20
14/07/2017	8.9.2.2.1.00.00			95,20
SUB-TOTAL			**190,40**	**190,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4098, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
14/07/2017	1.1.1.1.1.01.00		95,20	
14/07/2017	2.1.8.8.1.01.04			95,20
SUB-TOTAL			**95,20**	**95,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4111, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
14/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		95,20	
14/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		95,20	
14/07/2017	8.2.1.1.3.02.00			95,20
14/07/2017	8.9.2.2.1.00.00			95,20
SUB-TOTAL			**190,40**	**190,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4111, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
14/07/2017	1.1.1.1.1.01.00		95,20	
14/07/2017	2.1.8.8.1.01.04			95,20
SUB-TOTAL			**95,20**	**95,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4167, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
14/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		29,33	
14/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		29,33	
14/07/2017	8.2.1.1.3.02.00			29,33
14/07/2017	8.9.2.2.1.00.00			29,33
SUB-TOTAL			**58,66**	**58,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4167, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 167, 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.		
14/07/2017	1.1.1.1.1.01.00		29,33	
14/07/2017	2.1.8.8.1.01.04			29,33
SUB-TOTAL			**29,33**	**29,33**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4170, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
14/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		24,45	
14/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		24,45	
14/07/2017	8.2.1.1.3.02.00			24,45
14/07/2017	8.9.2.2.1.00.00			24,45
SUB-TOTAL			**48,90**	**48,90**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4170, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
14/07/2017	1.1.1.1.1.01.00		24,45	
14/07/2017	2.1.8.8.1.01.04			24,45
SUB-TOTAL			**24,45**	**24,45**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4173, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
14/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		8,68	
14/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		8,68	
14/07/2017	8.2.1.1.3.02.00			8,68
14/07/2017	8.9.2.2.1.00.00			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4173, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
14/07/2017	1.1.1.1.1.01.00		8,68	
14/07/2017	2.1.8.8.1.01.04			8,68
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4176, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
14/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		185,20	
14/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		185,20	
14/07/2017	8.2.1.1.3.02.00			185,20
14/07/2017	8.9.2.2.1.00.00			185,20
SUB-TOTAL			**370,40**	**370,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4176, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
14/07/2017	1.1.1.1.1.01.00		185,20	
14/07/2017	2.1.8.8.1.01.04			185,20
SUB-TOTAL			**185,20**	**185,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4180, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
14/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		263,87	
14/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		263,87	
14/07/2017	8.2.1.1.3.02.00			263,87
14/07/2017	8.9.2.2.1.00.00			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4180, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
14/07/2017	1.1.1.1.1.01.00		263,87	
14/07/2017	2.1.8.8.1.01.04			263,87
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4183, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
14/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		82,68	
14/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		82,68	
14/07/2017	8.2.1.1.3.02.00			82,68
14/07/2017	8.9.2.2.1.00.00			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4183, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
14/07/2017	1.1.1.1.1.01.00		82,68	
14/07/2017	2.1.8.8.1.01.04			82,68
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4188, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
14/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		140,20	
14/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		140,20	
14/07/2017	8.2.1.1.3.02.00			140,20
14/07/2017	8.9.2.2.1.00.00			140,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**280,40**	**280,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4188, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
14/07/2017	1.1.1.1.1.01.00		140,20	
14/07/2017	2.1.8.8.1.01.04			140,20
SUB-TOTAL			**140,20**	**140,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
14/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		235,55	
14/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		235,55	
14/07/2017	8.2.1.1.3.02.00			235,55
14/07/2017	8.9.2.2.1.00.00			235,55
SUB-TOTAL			**471,10**	**471,10**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
14/07/2017	1.1.1.1.1.01.00		235,55	
14/07/2017	2.1.8.8.1.01.04			235,55
SUB-TOTAL			**235,55**	**235,55**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4197, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
14/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		2,15	
14/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		2,15	
14/07/2017	8.2.1.1.3.02.00			2,15
14/07/2017	8.9.2.2.1.00.00			2,15
SUB-TOTAL			**4,30**	**4,30**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4197, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
14/07/2017	1.1.1.1.1.01.00		2,15	
14/07/2017	2.1.8.8.1.01.04			2,15
SUB-TOTAL			**2,15**	**2,15**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4203, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
14/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		229,00	
14/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		229,00	
14/07/2017	8.2.1.1.3.02.00			229,00
14/07/2017	8.9.2.2.1.00.00			229,00
SUB-TOTAL			**458,00**	**458,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4203, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
14/07/2017	1.1.1.1.1.01.00		229,00	
14/07/2017	2.1.8.8.1.01.04			229,00
SUB-TOTAL			**229,00**	**229,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4218, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		
14/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		2.858,44	
14/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		2.858,44	
14/07/2017	8.2.1.1.3.03.00			2.858,44
14/07/2017	8.9.2.2.1.00.00			2.858,44
SUB-TOTAL			**5.716,88**	**5.716,88**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4218, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		
14/07/2017	1.1.1.1.1.01.00		2.858,44	
14/07/2017	1.1.3.8.1.08.00			2.858,44
SUB-TOTAL			**2.858,44**	**2.858,44**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4219, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		
14/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		124,28	
14/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		124,28	
14/07/2017	8.2.1.1.3.03.00			124,28
14/07/2017	8.9.2.2.1.00.00			124,28
SUB-TOTAL			**248,56**	**248,56**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4219, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		
14/07/2017	1.1.1.1.1.01.00		124,28	
14/07/2017	1.1.3.8.1.08.00			124,28
SUB-TOTAL			**124,28**	**124,28**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4101 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4098, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 4101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2017	7.2.1.1.1.00.00			95,20
14/07/2017	7.9.2.0.0.00.00			95,20
14/07/2017	8.2.1.1.3.02.00		95,20	
14/07/2017	8.9.2.2.1.00.00		95,20	
SUB-TOTAL			**190,40**	**190,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4101 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4098, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 4101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
14/07/2017	1.1.1.1.1.01.00			95,20
14/07/2017	2.1.8.8.1.01.04		95,20	
SUB-TOTAL			**95,20**	**95,20**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4147, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5313.		
14/07/2017	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
14/07/2017	8.9.2.2.1.00.00		18.300,19	
14/07/2017	8.9.2.2.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4147, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5313.		
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
14/07/2017	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4187, 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.		
14/07/2017	8.2.1.1.3.02.00		1.408,20	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.408,20
14/07/2017	8.9.2.2.1.00.00		1.408,20	
14/07/2017	8.9.2.2.2.00.00			1.408,20
SUB-TOTAL			**2.816,40**	**2.816,40**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4187, 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.		
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.408,20
14/07/2017	2.1.8.8.1.01.15		1.408,20	
SUB-TOTAL			**1.408,20**	**1.408,20**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4214, 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.		
14/07/2017	8.2.1.1.3.02.00		30.327,73	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			30.327,73
14/07/2017	8.9.2.2.1.00.00		30.327,73	
14/07/2017	8.9.2.2.2.00.00			30.327,73
SUB-TOTAL			**60.655,46**	**60.655,46**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4214, 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.		
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			30.327,73
14/07/2017	2.1.8.8.1.01.99		30.327,73	
SUB-TOTAL			**30.327,73**	**30.327,73**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4217, 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.		
14/07/2017	8.2.1.1.3.02.00		38.912,19	
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			38.912,19
14/07/2017	8.9.2.2.1.00.00		38.912,19	
14/07/2017	8.9.2.2.2.00.00			38.912,19
SUB-TOTAL			**77.824,38**	**77.824,38**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4217, 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.		
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			38.912,19
14/07/2017	2.1.8.8.1.01.02		38.912,19	
SUB-TOTAL			**38.912,19**	**38.912,19**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4213 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4052, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
14/07/2017	8.2.1.1.3.02.00			30.327,73
14/07/2017	8.2.1.1.4.00.00		30.327,73	
14/07/2017	8.9.2.2.1.00.00			30.327,73
14/07/2017	8.9.2.2.2.00.00		30.327,73	
SUB-TOTAL			**60.655,46**	**60.655,46**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4213 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4052, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		30.327,73	
14/07/2017	2.1.8.8.1.01.99			30.327,73
SUB-TOTAL			**30.327,73**	**30.327,73**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4108, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
14/07/2017	7.9.2.0.0.00.00			130.000,00
14/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		130.000,00	
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			130.000,00
14/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		130.000,00	
SUB-TOTAL			**260.000,00**	**260.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4108, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			130.000,00
14/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		130.000,00	
SUB-TOTAL			**130.000,00**	**130.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1927 EM NOME DE MARCELLA SANCHES RODRIGUES 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.				
17/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		500,00	
17/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			500,00
17/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		500,00	
17/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1927 EM NOME DE MARCELLA SANCHES RODRIGUES 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.				
17/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		500,00	
17/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		500,00	
17/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			500,00
17/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1928 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.				
17/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		359,94	
17/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			359,94
17/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		359,94	
17/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			359,94
SUB-TOTAL			**719,88**	**719,88**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1928 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.				
17/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		359,94	
17/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		359,94	
17/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			359,94
17/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			359,94
SUB-TOTAL			**719,88**	**719,88**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2501 DO EMPENHO 1927 EM NOME DE MARCELLA SANCHES RODRIGUES , 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.				
17/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		500,00	
17/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		500,00	
17/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			500,00
17/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2501 DO EMPENHO 1927 EM NOME DE MARCELLA SANCHES RODRIGUES , 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.				
17/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		500,00	
17/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			500,00
17/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		500,00	
17/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2501 DO EMPENHO 1927 EM NOME DE MARCELLA SANCHES RODRIGUES , 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.				
17/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			500,00
17/07/2017	3.3.1.1.1.08.00		500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1929 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.				
18/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		187,20	
18/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			187,20
18/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		187,20	
18/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			187,20
SUB-TOTAL			**374,40**	**374,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1929 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.				
18/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		187,20	
18/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		187,20	
18/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			187,20
18/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			187,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**374,40**	**374,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1930 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.		
18/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		187,20	
18/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			187,20
18/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		187,20	
18/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			187,20
SUB-TOTAL			**374,40**	**374,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1930 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.		
18/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		187,20	
18/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		187,20	
18/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			187,20
18/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			187,20
SUB-TOTAL			**374,40**	**374,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1931 EM NOME DE ELISANGELA AYRES FEITOSA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
18/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		50,14	
18/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			50,14
18/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		50,14	
18/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			50,14
SUB-TOTAL			**100,28**	**100,28**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1931 EM NOME DE ELISANGELA AYRES FEITOSA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
18/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		50,14	
18/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		50,14	
18/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			50,14
18/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			50,14
SUB-TOTAL			**100,28**	**100,28**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1932 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ 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.		
18/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		21.000,00	
18/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			21.000,00
18/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		21.000,00	
18/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			21.000,00
SUB-TOTAL			**42.000,00**	**42.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1932 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ 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.		
18/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		21.000,00	
18/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		21.000,00	
18/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			21.000,00
18/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			21.000,00
SUB-TOTAL			**42.000,00**	**42.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2502 DO EMPENHO 1929 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.		
18/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		187,20	
18/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		187,20	
18/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			187,20
18/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			187,20
SUB-TOTAL			**374,40**	**374,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2502 DO EMPENHO 1929 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.		
18/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		187,20	
18/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			187,20
18/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		187,20	
18/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			187,20
SUB-TOTAL			**374,40**	**374,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2502 DO EMPENHO 1929 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.		
18/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			187,20
18/07/2017	3.3.2.3.1.56.99		187,20	
SUB-TOTAL			**187,20**	**187,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2503 DO EMPENHO 1930 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.		
18/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		187,20	
18/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		187,20	
18/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			187,20
18/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			187,20
SUB-TOTAL			**374,40**	**374,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2503 DO EMPENHO 1930 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
18/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		187,20	
18/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			187,20
18/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		187,20	
18/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			187,20
SUB-TOTAL			**374,40**	**374,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2503 DO EMPENHO 1930 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.				
18/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			187,20
18/07/2017	3.3.2.3.1.56.99		187,20	
SUB-TOTAL			**187,20**	**187,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2504 DO EMPENHO 1931 EM NOME DE ELISANGELA AYRES FEITOSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
18/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		50,14	
18/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		50,14	
18/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			50,14
18/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			50,14
SUB-TOTAL			**100,28**	**100,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2504 DO EMPENHO 1931 EM NOME DE ELISANGELA AYRES FEITOSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
18/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		50,14	
18/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			50,14
18/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		50,14	
18/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			50,14
SUB-TOTAL			**100,28**	**100,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2504 DO EMPENHO 1931 EM NOME DE ELISANGELA AYRES FEITOSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
18/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			50,14
18/07/2017	3.3.2.3.1.56.99		50,14	
SUB-TOTAL			**50,14**	**50,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2505 DO EMPENHO 1932 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , 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.				
18/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
18/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
18/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
18/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2505 DO EMPENHO 1932 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , 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.				
18/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
18/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
18/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
18/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2505 DO EMPENHO 1932 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , 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.				
18/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.000,00
18/07/2017	3.3.2.2.1.99.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2506 DO EMPENHO 1932 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , 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.				
18/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
18/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
18/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
18/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2506 DO EMPENHO 1932 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , 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.				
18/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
18/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
18/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
18/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2506 DO EMPENHO 1932 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , 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.				
18/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.000,00
18/07/2017	3.3.2.2.1.99.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4222, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		15,31	
18/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		15,31	
18/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			15,31
18/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			15,31
SUB-TOTAL			**30,62**	**30,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4222, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.		
18/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		15,31	
18/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			15,31
SUB-TOTAL			**15,31**	**15,31**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4222, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.		
18/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		15,31	
18/07/2017	4.4.5.1.1.00.00			15,31
SUB-TOTAL			**15,31**	**15,31**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 15 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, F ICHA DE DESPESA 24.		
19/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		416.658,90	
19/07/2017	8.2.2.1.1.01.03			416.658,90
SUB-TOTAL			**416.658,90**	**416.658,90**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 15 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, F ICHA DE DESPESA 24.		
19/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		416.658,90	
19/07/2017	6.2.2.1.2.02.00			416.658,90
SUB-TOTAL			**416.658,90**	**416.658,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1933 EM NOME DE ANA CAROLINA FERNANDES DE SOUS 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.		
19/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.196,74	
19/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.196,74
19/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.196,74	
19/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.196,74
SUB-TOTAL			**4.393,48**	**4.393,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1933 EM NOME DE ANA CAROLINA FERNANDES DE SOUS 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.		
19/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.196,74	
19/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.196,74	
19/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.196,74
19/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.196,74
SUB-TOTAL			**4.393,48**	**4.393,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2507 DO EMPENHO 1933 EM NOME DE ANA CAROLINA FERNANDES DE SOUS, 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.		
19/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.196,74	
19/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.196,74	
19/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.196,74
19/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.196,74
SUB-TOTAL			**4.393,48**	**4.393,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2507 DO EMPENHO 1933 EM NOME DE ANA CAROLINA FERNANDES DE SOUS, 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.		
19/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.196,74	
19/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.196,74
19/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.196,74	
19/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.196,74
SUB-TOTAL			**4.393,48**	**4.393,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2507 DO EMPENHO 1933 EM NOME DE ANA CAROLINA FERNANDES DE SOUS, 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.		
19/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.196,74
19/07/2017	3.3.2.2.1.99.00		2.196,74	
SUB-TOTAL			**2.196,74**	**2.196,74**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1935 DO EMPENHO 1935 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.		
20/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			61,44
20/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		61,44	
20/07/2017	8.2.2.1.1.01.02			61,44
20/07/2017	8.2.2.1.1.01.04		61,44	
SUB-TOTAL			**122,88**	**122,88**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1935 DO EMPENHO 1935 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.		
20/07/2017	5.2.2.9.2.01.03			61,44
20/07/2017	6.2.2.1.1.00.00			61,44
20/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		61,44	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		61,44	
SUB-TOTAL			**122,88**	**122,88**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1937 DO EMPENHO 1937 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.		
20/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			316,02
20/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		316,02	
20/07/2017	8.2.2.1.1.01.02			316,02
20/07/2017	8.2.2.1.1.01.04		316,02	
SUB-TOTAL			**632,04**	**632,04**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1937 DO EMPENHO 1937 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.		
20/07/2017	5.2.2.9.2.01.03			316,02
20/07/2017	6.2.2.1.1.00.00			316,02
20/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		316,02	
20/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		316,02	
SUB-TOTAL			**632,04**	**632,04**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1939 DO EMPENHO 1939 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			144,51
20/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		144,51	
20/07/2017	8.2.2.1.1.01.02			144,51
20/07/2017	8.2.2.1.1.01.04		144,51	
SUB-TOTAL			**289,02**	**289,02**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1939 DO EMPENHO 1939 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/07/2017	5.2.2.9.2.01.03			144,51
20/07/2017	6.2.2.1.1.00.00			144,51
20/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		144,51	
20/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		144,51	
SUB-TOTAL			**289,02**	**289,02**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1941 DO EMPENHO 1941 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			87,33
20/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		87,33	
20/07/2017	8.2.2.1.1.01.02			87,33
20/07/2017	8.2.2.1.1.01.04		87,33	
SUB-TOTAL			**174,66**	**174,66**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1941 DO EMPENHO 1941 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/07/2017	5.2.2.9.2.01.03			87,33
20/07/2017	6.2.2.1.1.00.00			87,33
20/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		87,33	
20/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		87,33	
SUB-TOTAL			**174,66**	**174,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2508 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.		
20/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		358,25	
20/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		358,25	
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			358,25
20/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			358,25
SUB-TOTAL			**716,50**	**716,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2508 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.		
20/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		358,25	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			358,25
20/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		358,25	
20/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			358,25
SUB-TOTAL			**716,50**	**716,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2508 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.		
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			358,25
20/07/2017	3.3.2.3.1.08.02		358,25	
SUB-TOTAL			**358,25**	**358,25**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2509 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.		
20/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		370,33	
20/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		370,33	
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			370,33
20/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			370,33
SUB-TOTAL			**740,66**	**740,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2509 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, 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 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		370,33	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			370,33
20/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		370,33	
20/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			370,33
SUB-TOTAL			**740,66**	**740,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2509 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.				
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			370,33
20/07/2017	3.3.2.3.1.08.02		370,33	
SUB-TOTAL			**370,33**	**370,33**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2510 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.				
20/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		920,89	
20/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		920,89	
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			920,89
20/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			920,89
SUB-TOTAL			**1.841,78**	**1.841,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2510 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.				
20/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		920,89	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			920,89
20/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		920,89	
20/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			920,89
SUB-TOTAL			**1.841,78**	**1.841,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2510 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.				
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			920,89
20/07/2017	3.3.2.3.1.04.01		920,89	
SUB-TOTAL			**920,89**	**920,89**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2513 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 EC				
ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.429,60	
20/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.429,60	
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.429,60
20/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.429,60
SUB-TOTAL			**2.859,20**	**2.859,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2513 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 EC				
ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.429,60	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.429,60
20/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.429,60	
20/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.429,60
SUB-TOTAL			**2.859,20**	**2.859,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2513 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 EC				
ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/07/2017	1.1.5.6.1.05.00		1.429,60	
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.429,60
SUB-TOTAL			**1.429,60**	**1.429,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2514 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 EC				
ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.429,60	
20/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.429,60	
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.429,60
20/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.429,60
SUB-TOTAL			**2.859,20**	**2.859,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2514 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 EC				
ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.429,60	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.429,60
20/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.429,60	
20/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.429,60
SUB-TOTAL			**2.859,20**	**2.859,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2514 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 EC				
ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/07/2017	1.1.5.6.1.05.00		1.429,60	
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.429,60
SUB-TOTAL			**1.429,60**	**1.429,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2515 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 EC				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		747,50	
20/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		747,50	
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			747,50
20/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			747,50
SUB-TOTAL			**1.495,00**	**1.495,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2515 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		747,50	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			747,50
20/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		747,50	
20/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			747,50
SUB-TOTAL			**1.495,00**	**1.495,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2515 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/07/2017	1.1.5.6.1.02.00		747,50	
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			747,50
SUB-TOTAL			**747,50**	**747,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2516 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		150,70	
20/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		150,70	
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			150,70
20/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			150,70
SUB-TOTAL			**301,40**	**301,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2516 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		150,70	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			150,70
20/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		150,70	
20/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			150,70
SUB-TOTAL			**301,40**	**301,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2516 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/07/2017	1.1.5.6.1.05.00		150,70	
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			150,70
SUB-TOTAL			**150,70**	**150,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2517 DO EMPENHO 1854 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.				
20/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		7.092,01	
20/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		7.092,01	
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			7.092,01
20/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			7.092,01
SUB-TOTAL			**14.184,02**	**14.184,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2517 DO EMPENHO 1854 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.				
20/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		7.092,01	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			7.092,01
20/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		7.092,01	
20/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			7.092,01
SUB-TOTAL			**14.184,02**	**14.184,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2517 DO EMPENHO 1854 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.				
20/07/2017	1.1.5.6.1.05.00		7.092,01	
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			7.092,01
SUB-TOTAL			**7.092,01**	**7.092,01**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2518 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.288,32	
20/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.288,32	
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.288,32
20/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.288,32
SUB-TOTAL			**12.576,64**	**12.576,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2518 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.288,32	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.288,32
20/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.288,32	
20/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.288,32
SUB-TOTAL			**12.576,64**	**12.576,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2518 DO EMPENHO 1832 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/07/2017	1.1.5.6.1.02.00		6.288,32	
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			6.288,32
SUB-TOTAL			**6.288,32**	**6.288,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2519 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 EC		
		ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.811,22	
20/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.811,22	
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.811,22
20/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.811,22
SUB-TOTAL			**3.622,44**	**3.622,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2519 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 EC		
		ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.811,22	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.811,22
20/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.811,22	
20/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.811,22
SUB-TOTAL			**3.622,44**	**3.622,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2519 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 EC		
		ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/07/2017	1.1.5.6.1.02.00		1.811,22	
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.811,22
SUB-TOTAL			**1.811,22**	**1.811,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2520 DO EMPENHO 1847 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.		
20/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.038,00	
20/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.038,00	
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.038,00
20/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.038,00
SUB-TOTAL			**6.076,00**	**6.076,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2520 DO EMPENHO 1847 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.		
20/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.038,00	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.038,00
20/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.038,00	
20/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.038,00
SUB-TOTAL			**6.076,00**	**6.076,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2520 DO EMPENHO 1847 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.		
20/07/2017	1.1.5.6.1.05.00		3.038,00	
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.038,00
SUB-TOTAL			**3.038,00**	**3.038,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2521 DO EMPENHO 1857 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		424,00	
20/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		424,00	
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			424,00
20/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			424,00
SUB-TOTAL			**848,00**	**848,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2521 DO EMPENHO 1857 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		424,00	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			424,00
20/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		424,00	
20/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			424,00
SUB-TOTAL			**848,00**	**848,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2521 DO EMPENHO 1857 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/07/2017	1.1.5.6.1.05.00		424,00	
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			424,00
SUB-TOTAL			**424,00**	**424,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2522 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 EC		
		ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		387,00	
20/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		387,00	
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			387,00
20/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			387,00
SUB-TOTAL			**774,00**	**774,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2522 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 EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		387,00	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			387,00
20/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		387,00	
20/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			387,00
SUB-TOTAL			**774,00**	**774,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2522 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/07/2017	1.1.5.6.1.05.00		387,00	
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			387,00
SUB-TOTAL			**387,00**	**387,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2523 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		94,82	
20/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		94,82	
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			94,82
20/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			94,82
SUB-TOTAL			**189,64**	**189,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2523 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		94,82	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			94,82
20/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		94,82	
20/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			94,82
SUB-TOTAL			**189,64**	**189,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2523 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/07/2017	1.1.5.6.1.05.00		94,82	
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			94,82
SUB-TOTAL			**94,82**	**94,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2524 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.861,50	
20/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.861,50	
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.861,50
20/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.861,50
SUB-TOTAL			**3.723,00**	**3.723,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2524 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.861,50	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.861,50
20/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.861,50	
20/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.861,50
SUB-TOTAL			**3.723,00**	**3.723,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2524 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/07/2017	1.1.5.6.1.02.00		1.861,50	
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.861,50
SUB-TOTAL			**1.861,50**	**1.861,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2525 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.				
20/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.146,00	
20/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.146,00	
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.146,00
20/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.146,00
SUB-TOTAL			**10.292,00**	**10.292,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2525 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.				
20/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.146,00	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.146,00
20/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.146,00	
20/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.146,00
SUB-TOTAL			**10.292,00**	**10.292,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2525 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.				
20/07/2017	1.1.5.6.1.05.00		5.146,00	
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			5.146,00
SUB-TOTAL			**5.146,00**	**5.146,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2526 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.680,00	
20/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.680,00	
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.680,00
20/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.680,00
SUB-TOTAL			**9.360,00**	**9.360,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2526 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.680,00	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.680,00
20/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.680,00	
20/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.680,00
SUB-TOTAL			**9.360,00**	**9.360,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2526 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/07/2017	1.1.5.6.1.02.00		4.680,00	
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.680,00
SUB-TOTAL			**4.680,00**	**4.680,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2527 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.720,00	
20/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.720,00	
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.720,00
20/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.720,00
SUB-TOTAL			**13.440,00**	**13.440,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2527 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.720,00	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.720,00
20/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.720,00	
20/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.720,00
SUB-TOTAL			**13.440,00**	**13.440,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2527 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/07/2017	1.1.5.6.1.02.00		6.720,00	
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			6.720,00
SUB-TOTAL			**6.720,00**	**6.720,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2183 DA LIQUIDAÇÃO 2511 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/07/2017	7.9.1.1.9.00.00			61,44
20/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			61,44
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		61,44	
20/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		61,44	
SUB-TOTAL			**122,88**	**122,88**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2183 DA LIQUIDAÇÃO 2511 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			61,44
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		61,44	
20/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			61,44
20/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		61,44	
SUB-TOTAL			**122,88**	**122,88**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2183 DA LIQUIDAÇÃO 2511 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		61,44	
20/07/2017	3.3.2.2.1.99.00			61,44
SUB-TOTAL			**61,44**	**61,44**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2184 DA LIQUIDAÇÃO 2512 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/07/2017	7.9.1.1.9.00.00			316,02
20/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			316,02
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		316,02	
20/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		316,02	
SUB-TOTAL			**632,04**	**632,04**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2184 DA LIQUIDAÇÃO 2512 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			316,02
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		316,02	
20/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			316,02
20/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		316,02	
SUB-TOTAL			**632,04**	**632,04**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2184 DA LIQUIDAÇÃO 2512 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 2		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		316,02	
20/07/2017	3.3.1.1.1.99.00			316,02
SUB-TOTAL			**316,02**	**316,02**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 334 DA LIQUIDAÇÃO 2529 DO EMPENHO 309 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/07/2017	7.9.1.1.1.00.00			87,33
20/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			87,33
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		87,33	
20/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		87,33	
SUB-TOTAL			**174,66**	**174,66**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 334 DA LIQUIDAÇÃO 2529 DO EMPENHO 309 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			87,33
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		87,33	
20/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			87,33
20/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		87,33	
SUB-TOTAL			**174,66**	**174,66**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 334 DA LIQUIDAÇÃO 2529 DO EMPENHO 309 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		87,33	
20/07/2017	3.4.2.3.1.01.02			87,33
SUB-TOTAL			**87,33**	**87,33**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 335 DA LIQUIDAÇÃO 2528 DO EMPENHO 310 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/07/2017	7.9.1.1.1.00.00			144,51
20/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			144,51
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		144,51	
20/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		144,51	
SUB-TOTAL			**289,02**	**289,02**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 335 DA LIQUIDAÇÃO 2528 DO EMPENHO 310 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			144,51
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		144,51	
20/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			144,51
20/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		144,51	
SUB-TOTAL			**289,02**	**289,02**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 335 DA LIQUIDAÇÃO 2528 DO EMPENHO 310 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		144,51	
20/07/2017	3.4.2.3.1.01.02			144,51
SUB-TOTAL			**144,51**	**144,51**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330202 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE RECEITA 3005.				
20/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		33.100,00	
20/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		33.100,00	
20/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			33.100,00
20/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			33.100,00
SUB-TOTAL			**66.200,00**	**66.200,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330202 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE RECEITA 3005.				
20/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		33.100,00	
20/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			33.100,00
SUB-TOTAL			**33.100,00**	**33.100,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330202 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE RECEITA 3005.				
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		33.100,00	
20/07/2017	4.5.2.3.3.99.00			33.100,00
SUB-TOTAL			**33.100,00**	**33.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4224 DO EMPENHO 1676 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4224, 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.				
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		338,56	
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			338,56
20/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		338,56	
20/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			338,56
20/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		338,56	
20/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			338,56
SUB-TOTAL			**1.015,68**	**1.015,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4224 DO EMPENHO 1676 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		338,56	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			338,56
20/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		338,56	
20/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			338,56
SUB-TOTAL			**677,12**	**677,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4224 DO EMPENHO 1676 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4224, 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.				
20/07/2017	1.1.1.1.1.01.00			338,56
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		338,56	
SUB-TOTAL			**338,56**	**338,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4228 DO EMPENHO 1677 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4228, 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.				
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		83,98	
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			83,98
20/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		83,98	
20/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			83,98
20/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		83,98	
20/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			83,98
SUB-TOTAL			**251,94**	**251,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4228 DO EMPENHO 1677 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4228, 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.				
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		83,98	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			83,98
20/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		83,98	
20/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			83,98
SUB-TOTAL			**167,96**	**167,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4228 DO EMPENHO 1677 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4228, 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.				
20/07/2017	1.1.1.1.1.01.00			83,98
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		83,98	
SUB-TOTAL			**83,98**	**83,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4231 DO EMPENHO 1287 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.313,50	
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.313,50
20/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.313,50	
20/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.313,50
20/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.313,50	
20/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.313,50
SUB-TOTAL			**9.940,50**	**9.940,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4231 DO EMPENHO 1287 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.313,50	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.313,50
20/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.313,50	
20/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.313,50
SUB-TOTAL			**6.627,00**	**6.627,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4231 DO EMPENHO 1287 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.313,50
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.313,50	
SUB-TOTAL			**3.313,50**	**3.313,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4232 DO EMPENHO 1909 EM NOME DE SILVANIA SIDNEI FERREIRA FLORE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4232, 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.				
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		31,60	
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			31,60
20/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		31,60	
20/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			31,60
20/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		31,60	
20/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			31,60
SUB-TOTAL			**94,80**	**94,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4232 DO EMPENHO 1909 EM NOME DE SILVANIA SIDNEI FERREIRA FLORE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4232, 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
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		31,60	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			31,60
20/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		31,60	
20/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			31,60
SUB-TOTAL			**63,20**	**63,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4232 DO EMPENHO 1909 EM NOME DE SILVANIA SIDNEI FERREIRA FLORE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4232, 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.		
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			31,60
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		31,60	
SUB-TOTAL			**31,60**	**31,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4233 DO EMPENHO 1929 EM NOME DE WELINGTON DIAS DA SILVEIRA DE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4233, 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.		
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		187,20	
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			187,20
20/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		187,20	
20/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			187,20
20/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		187,20	
20/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			187,20
SUB-TOTAL			**561,60**	**561,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4233 DO EMPENHO 1929 EM NOME DE WELINGTON DIAS DA SILVEIRA DE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4233, 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.		
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		187,20	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			187,20
20/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		187,20	
20/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			187,20
SUB-TOTAL			**374,40**	**374,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4233 DO EMPENHO 1929 EM NOME DE WELINGTON DIAS DA SILVEIRA DE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4233, 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.		
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			187,20
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		187,20	
SUB-TOTAL			**187,20**	**187,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4223 DO PAGAMENTO 3586 DO EMPENHO 1676 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4223, 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.		
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			400,00
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00		400,00	
20/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			400,00
20/07/2017	8.9.1.1.2.00.00		400,00	
20/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			400,00
20/07/2017	8.9.2.1.2.00.00		400,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4223 DO PAGAMENTO 3586 DO EMPENHO 1676 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4223, 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.		
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			400,00
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00		400,00	
20/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			400,00
20/07/2017	6.2.2.9.2.01.04		400,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4223 DO PAGAMENTO 3586 DO EMPENHO 1676 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4223, 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.		
20/07/2017	1.1.1.1.1.01.00		400,00	
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			400,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4227 DO PAGAMENTO 3585 DO EMPENHO 1677 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4227, 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.		
20/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			400,00
20/07/2017	8.2.1.1.4.00.00		400,00	
20/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			400,00
20/07/2017	8.9.1.1.2.00.00		400,00	
20/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			400,00
20/07/2017	8.9.2.1.2.00.00		400,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4227 DO PAGAMENTO 3585 DO EMPENHO 1677 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4227, 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.		
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			400,00
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.00		400,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			400,00
20/07/2017	6.2.2.9.2.01.04		400,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4227 DO PAGAMENTO 3585 DO EMPENHO 1677 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4227, 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.		
20/07/2017	1.1.1.1.1.01.00		400,00	
20/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			400,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 4237 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
20/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		800.000,00	
20/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		800.000,00	
20/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			800.000,00
20/07/2017	8.2.2.1.1.02.01		800.000,00	
20/07/2017	8.2.2.1.1.02.02			800.000,00
20/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			800.000,00
SUB-TOTAL			**2.400.000,00**	**2.400.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 4237 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		800.000,00	
20/07/2017	4.5.1.1.2.02.00			800.000,00
SUB-TOTAL			**800.000,00**	**800.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4225, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
20/07/2017	7.9.2.0.0.00.00			61,44
20/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		61,44	
20/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			61,44
20/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		61,44	
SUB-TOTAL			**122,88**	**122,88**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4225, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
20/07/2017	1.1.1.1.1.01.00			61,44
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		61,44	
SUB-TOTAL			**61,44**	**61,44**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4229, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
20/07/2017	7.9.2.0.0.00.00			316,02
20/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		316,02	
20/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			316,02
20/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		316,02	
SUB-TOTAL			**632,04**	**632,04**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4229, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
20/07/2017	1.1.1.1.1.01.00			316,02
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		316,02	
SUB-TOTAL			**316,02**	**316,02**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4234, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
20/07/2017	7.9.2.0.0.00.00			75,21
20/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		75,21	
20/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			75,21
20/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		75,21	
SUB-TOTAL			**150,42**	**150,42**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4234, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
20/07/2017	1.1.1.1.1.01.00			75,21
20/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		75,21	
SUB-TOTAL			**75,21**	**75,21**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1676 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.		
20/07/2017	8.9.4.3.1.00.00		338,56	
20/07/2017	8.9.4.3.2.00.00			338,56
SUB-TOTAL			**338,56**	**338,56**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1677 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.		
20/07/2017	8.9.4.3.1.00.00		83,98	
20/07/2017	8.9.4.3.2.00.00			83,98
SUB-TOTAL			**83,98**	**83,98**
		LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1676 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2017	8.9.4.3.1.00.00		61,44	
20/07/2017	8.9.4.3.3.00.00			61,44
SUB-TOTAL			**61,44**	**61,44**
		LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1677 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.		
20/07/2017	8.9.4.3.1.00.00		316,02	
20/07/2017	8.9.4.3.3.00.00			316,02
SUB-TOTAL			**316,02**	**316,02**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 16 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, F ICHA DE DESPESA 29.		
21/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		144.580,00	
21/07/2017	8.2.2.1.1.01.03			144.580,00
SUB-TOTAL			**144.580,00**	**144.580,00**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 16 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, F ICHA DE DESPESA 29.		
21/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		144.580,00	
21/07/2017	6.2.2.1.2.02.00			144.580,00
SUB-TOTAL			**144.580,00**	**144.580,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1942 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.		
21/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		400,00	
21/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			400,00
21/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		400,00	
21/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1942 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.		
21/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		400,00	
21/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		400,00	
21/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			400,00
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1943 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.		
21/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		400,00	
21/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			400,00
21/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		400,00	
21/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1943 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.		
21/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		400,00	
21/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		400,00	
21/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			400,00
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1944 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.		
21/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.000,00	
21/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.000,00
21/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.000,00	
21/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1944 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.		
21/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.000,00	
21/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.000,00	
21/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.000,00
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1947 EM NOME DE BRISAFER ACESSORIOS E FERRO LT 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.		
21/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		308,50	
21/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			308,50
21/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		308,50	
21/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			308,50
SUB-TOTAL			**617,00**	**617,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1947 EM NOME DE BRISAFER ACESSORIOS E FERRO LT 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		308,50	
21/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		308,50	
21/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			308,50
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			308,50
SUB-TOTAL			**617,00**	**617,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1948 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.		
21/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		15.300,00	
21/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			15.300,00
21/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		15.300,00	
21/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			15.300,00
SUB-TOTAL			**30.600,00**	**30.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1948 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.		
21/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		15.300,00	
21/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		15.300,00	
21/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			15.300,00
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			15.300,00
SUB-TOTAL			**30.600,00**	**30.600,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1946 DO EMPENHO 1946 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.		
21/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			40,00
21/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		40,00	
21/07/2017	8.2.2.1.1.01.02			40,00
21/07/2017	8.2.2.1.1.01.04		40,00	
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1946 DO EMPENHO 1946 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.		
21/07/2017	5.2.2.9.2.01.03			40,00
21/07/2017	6.2.2.1.1.00.00			40,00
21/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		40,00	
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		40,00	
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2530 DO EMPENHO 1942 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.		
21/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		400,00	
21/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		400,00	
21/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			400,00
21/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2530 DO EMPENHO 1942 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.		
21/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		400,00	
21/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			400,00
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		400,00	
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2530 DO EMPENHO 1942 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.		
21/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			400,00
21/07/2017	3.3.2.2.1.99.00		400,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2531 DO EMPENHO 1943 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.		
21/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		400,00	
21/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		400,00	
21/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			400,00
21/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2531 DO EMPENHO 1943 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.		
21/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		400,00	
21/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			400,00
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		400,00	
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2531 DO EMPENHO 1943 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.		
21/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			400,00
21/07/2017	3.3.1.1.1.99.00		400,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2532 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.				
21/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.106,28	
21/07/2017	8.1.2.3.1.02.01		1.106,28	
21/07/2017	8.1.2.3.1.02.02			1.106,28
21/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.106,28	
21/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.106,28
21/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.106,28
SUB-TOTAL			**3.318,84**	**3.318,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2532 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.				
21/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.106,28	
21/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.106,28
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.106,28	
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.106,28
SUB-TOTAL			**2.212,56**	**2.212,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2532 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.				
21/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.106,28
21/07/2017	3.3.2.3.1.05.01		1.106,28	
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2533 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.				
21/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.014,09	
21/07/2017	8.1.2.3.1.02.01		1.014,09	
21/07/2017	8.1.2.3.1.02.02			1.014,09
21/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.014,09	
21/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.014,09
21/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.014,09
SUB-TOTAL			**3.042,27**	**3.042,27**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2533 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.				
21/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.014,09	
21/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.014,09
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.014,09	
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.014,09
SUB-TOTAL			**2.028,18**	**2.028,18**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2533 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.				
21/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.014,09
21/07/2017	3.3.2.3.1.05.01		1.014,09	
SUB-TOTAL			**1.014,09**	**1.014,09**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2534 DO EMPENHO 1944 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.				
21/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.000,00	
21/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.000,00	
21/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.000,00
21/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2534 DO EMPENHO 1944 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.				
21/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.000,00	
21/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.000,00
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.000,00	
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2534 DO EMPENHO 1944 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.				
21/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.000,00
21/07/2017	3.3.2.2.1.22.00		2.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2536 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.				
21/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		737,52	
21/07/2017	8.1.2.3.1.02.01		737,52	
21/07/2017	8.1.2.3.1.02.02			737,52
21/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		737,52	
21/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			737,52
21/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			737,52
SUB-TOTAL			**2.212,56**	**2.212,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2536 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		737,52	
21/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			737,52
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		737,52	
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			737,52
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2536 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.				
21/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			737,52
21/07/2017	3.3.2.3.1.05.01		737,52	
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2537 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.				
21/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		11.050,09	
21/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		11.050,09	
21/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			11.050,09
21/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			11.050,09
SUB-TOTAL			**22.100,18**	**22.100,18**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2537 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.				
21/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		11.050,09	
21/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			11.050,09
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		11.050,09	
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			11.050,09
SUB-TOTAL			**22.100,18**	**22.100,18**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2537 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.				
21/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			11.050,09
21/07/2017	3.3.2.3.1.04.01		11.050,09	
SUB-TOTAL			**11.050,09**	**11.050,09**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2538 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.				
21/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.809,12	
21/07/2017	8.1.2.3.1.04.01		3.809,12	
21/07/2017	8.1.2.3.1.04.02			3.809,12
21/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.809,12	
21/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.809,12
21/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.809,12
SUB-TOTAL			**11.427,36**	**11.427,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2538 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.				
21/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.809,12	
21/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.809,12
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.809,12	
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.809,12
SUB-TOTAL			**7.618,24**	**7.618,24**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2538 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.				
21/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.809,12
21/07/2017	3.3.1.1.1.03.00		3.809,12	
SUB-TOTAL			**3.809,12**	**3.809,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2539 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.				
21/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.730,48	
21/07/2017	8.1.2.3.1.04.01		3.730,48	
21/07/2017	8.1.2.3.1.04.02			3.730,48
21/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.730,48	
21/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.730,48
21/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.730,48
SUB-TOTAL			**11.191,44**	**11.191,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2539 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.				
21/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.730,48	
21/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.730,48
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.730,48	
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.730,48
SUB-TOTAL			**7.460,96**	**7.460,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2539 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.				
21/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.730,48
21/07/2017	3.3.1.1.1.03.00		3.730,48	
SUB-TOTAL			**3.730,48**	**3.730,48**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2540 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 EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.755,39	
21/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.755,39	
21/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.755,39
21/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.755,39
SUB-TOTAL			**5.510,78**	**5.510,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2540 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 EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.755,39	
21/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.755,39
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.755,39	
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.755,39
SUB-TOTAL			**5.510,78**	**5.510,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2540 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 EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/07/2017	1.1.5.8.1.98.00		2.755,39	
21/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.755,39
SUB-TOTAL			**2.755,39**	**2.755,39**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2541 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 EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.512,50	
21/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.512,50	
21/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.512,50
21/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.512,50
SUB-TOTAL			**11.025,00**	**11.025,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2541 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 EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.512,50	
21/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.512,50
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.512,50	
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.512,50
SUB-TOTAL			**11.025,00**	**11.025,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2541 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 EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/07/2017	1.1.5.8.1.98.00		5.512,50	
21/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			5.512,50
SUB-TOTAL			**5.512,50**	**5.512,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2542 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.				
21/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		870,00	
21/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		870,00	
21/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			870,00
21/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			870,00
SUB-TOTAL			**1.740,00**	**1.740,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2542 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.				
21/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		870,00	
21/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			870,00
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		870,00	
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			870,00
SUB-TOTAL			**1.740,00**	**1.740,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2542 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.				
21/07/2017	1.1.5.6.1.05.00		870,00	
21/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			870,00
SUB-TOTAL			**870,00**	**870,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2543 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
21/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		8.880,80	
21/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		8.880,80	
21/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			8.880,80
21/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			8.880,80
SUB-TOTAL			**17.761,60**	**17.761,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2543 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
21/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		8.880,80	
21/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			8.880,80
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		8.880,80	
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			8.880,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**17.761,60**	**17.761,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2543 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
21/07/2017	1.1.5.6.1.05.00		8.880,80	
21/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			8.880,80
SUB-TOTAL			**8.880,80**	**8.880,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2544 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.		
21/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		643,20	
21/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		643,20	
21/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			643,20
21/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			643,20
SUB-TOTAL			**1.286,40**	**1.286,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2544 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.		
21/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		643,20	
21/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			643,20
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		643,20	
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			643,20
SUB-TOTAL			**1.286,40**	**1.286,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2544 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.		
21/07/2017	1.1.5.6.1.05.00		643,20	
21/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			643,20
SUB-TOTAL			**643,20**	**643,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2545 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
21/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.060,00	
21/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.060,00	
21/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.060,00
21/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.060,00
SUB-TOTAL			**8.120,00**	**8.120,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2545 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
21/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.060,00	
21/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.060,00
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.060,00	
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.060,00
SUB-TOTAL			**8.120,00**	**8.120,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2545 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
21/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.060,00
21/07/2017	3.3.2.3.1.06.04		4.060,00	
SUB-TOTAL			**4.060,00**	**4.060,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2546 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
21/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		625,00	
21/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		625,00	
21/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			625,00
21/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			625,00
SUB-TOTAL			**1.250,00**	**1.250,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2546 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
21/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		625,00	
21/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			625,00
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		625,00	
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			625,00
SUB-TOTAL			**1.250,00**	**1.250,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2546 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
21/07/2017	1.1.5.6.1.05.00		625,00	
21/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			625,00
SUB-TOTAL			**625,00**	**625,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2547 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
21/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		829,36	
21/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		829,36	
21/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			829,36
21/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			829,36
SUB-TOTAL			**1.658,72**	**1.658,72**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2547 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		829,36	
21/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			829,36
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		829,36	
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			829,36
SUB-TOTAL			**1.658,72**	**1.658,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2547 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/07/2017	1.1.5.6.1.07.00		829,36	
21/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			829,36
SUB-TOTAL			**829,36**	**829,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2548 DO EMPENHO 1865 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.				
21/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		324,05	
21/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		324,05	
21/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			324,05
21/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			324,05
SUB-TOTAL			**648,10**	**648,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2548 DO EMPENHO 1865 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.				
21/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		324,05	
21/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			324,05
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		324,05	
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			324,05
SUB-TOTAL			**648,10**	**648,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2548 DO EMPENHO 1865 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.				
21/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			324,05
21/07/2017	3.3.1.1.1.42.00		324,05	
SUB-TOTAL			**324,05**	**324,05**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2549 DO EMPENHO 1866 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.				
21/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.737,23	
21/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.737,23	
21/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.737,23
21/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.737,23
SUB-TOTAL			**3.474,46**	**3.474,46**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2549 DO EMPENHO 1866 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.				
21/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.737,23	
21/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.737,23
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.737,23	
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.737,23
SUB-TOTAL			**3.474,46**	**3.474,46**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2549 DO EMPENHO 1866 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.				
21/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.737,23
21/07/2017	3.3.1.1.1.24.00		1.737,23	
SUB-TOTAL			**1.737,23**	**1.737,23**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2550 DO EMPENHO 1869 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.286,00	
21/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.286,00	
21/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.286,00
21/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.286,00
SUB-TOTAL			**4.572,00**	**4.572,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2550 DO EMPENHO 1869 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.286,00	
21/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.286,00
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.286,00	
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.286,00
SUB-TOTAL			**4.572,00**	**4.572,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2550 DO EMPENHO 1869 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/07/2017	1.1.5.8.1.98.00		2.286,00	
21/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.286,00
SUB-TOTAL			**2.286,00**	**2.286,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2551 DO EMPENHO 1871 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.				
21/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.230,92	
21/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.230,92	
21/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.230,92
21/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.230,92
SUB-TOTAL			**2.461,84**	**2.461,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2551 DO EMPENHO 1871 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.				
21/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.230,92	
21/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.230,92
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.230,92	
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.230,92
SUB-TOTAL			**2.461,84**	**2.461,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2551 DO EMPENHO 1871 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.				
21/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.230,92
21/07/2017	3.3.1.1.1.42.00		1.230,92	
SUB-TOTAL			**1.230,92**	**1.230,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2552 DO EMPENHO 1872 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.				
21/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.803,64	
21/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.803,64	
21/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.803,64
21/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.803,64
SUB-TOTAL			**11.607,28**	**11.607,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2552 DO EMPENHO 1872 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.				
21/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.803,64	
21/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.803,64
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.803,64	
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.803,64
SUB-TOTAL			**11.607,28**	**11.607,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2552 DO EMPENHO 1872 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.				
21/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			5.803,64
21/07/2017	3.3.1.1.1.26.00		5.803,64	
SUB-TOTAL			**5.803,64**	**5.803,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2553 DO EMPENHO 1886 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 9.				
21/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.930,00	
21/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.930,00	
21/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.930,00
21/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.930,00
SUB-TOTAL			**7.860,00**	**7.860,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2553 DO EMPENHO 1886 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 9.				
21/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.930,00	
21/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.930,00
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.930,00	
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.930,00
SUB-TOTAL			**7.860,00**	**7.860,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2553 DO EMPENHO 1886 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 9.				
21/07/2017	1.1.5.8.1.98.00		3.930,00	
21/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.930,00
SUB-TOTAL			**3.930,00**	**3.930,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2554 DO EMPENHO 1913 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.				
21/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.450,00	
21/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.450,00	
21/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.450,00
21/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.450,00
SUB-TOTAL			**2.900,00**	**2.900,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2554 DO EMPENHO 1913 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.				
21/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.450,00	
21/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.450,00
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.450,00	
21/07/2017	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 2554 DO EMPENHO 1913 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.				
21/07/2017	1.1.5.6.1.07.00		1.450,00	
21/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.450,00
SUB-TOTAL			**1.450,00**	**1.450,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2555 DO EMPENHO 1920 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.				
21/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		344,22	
21/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		344,22	
21/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			344,22
21/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			344,22
SUB-TOTAL			**688,44**	**688,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2555 DO EMPENHO 1920 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.				
21/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		344,22	
21/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			344,22
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		344,22	
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			344,22
SUB-TOTAL			**688,44**	**688,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2555 DO EMPENHO 1920 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.				
21/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			344,22
21/07/2017	3.3.1.1.1.24.00		344,22	
SUB-TOTAL			**344,22**	**344,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2556 DO EMPENHO 1914 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		769,50	
21/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		769,50	
21/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			769,50
21/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			769,50
SUB-TOTAL			**1.539,00**	**1.539,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2556 DO EMPENHO 1914 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		769,50	
21/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			769,50
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		769,50	
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			769,50
SUB-TOTAL			**1.539,00**	**1.539,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2556 DO EMPENHO 1914 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/07/2017	1.1.5.8.1.98.00		769,50	
21/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			769,50
SUB-TOTAL			**769,50**	**769,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2557 DO EMPENHO 1947 EM NOME DE BRISAFER ACESSORIOS E FERRO LT, 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.				
21/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		308,50	
21/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		308,50	
21/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			308,50
21/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			308,50
SUB-TOTAL			**617,00**	**617,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2557 DO EMPENHO 1947 EM NOME DE BRISAFER ACESSORIOS E FERRO LT, 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.				
21/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		308,50	
21/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			308,50
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		308,50	
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			308,50
SUB-TOTAL			**617,00**	**617,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2557 DO EMPENHO 1947 EM NOME DE BRISAFER ACESSORIOS E FERRO LT, 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.				
21/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			308,50
21/07/2017	3.3.1.1.1.99.00		308,50	
SUB-TOTAL			**308,50**	**308,50**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2432 DA LIQUIDAÇÃO 2535 DO EMPENHO 1878 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
21/07/2017	7.9.1.1.9.00.00			40,00
21/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			40,00
21/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		40,00	
21/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		40,00	
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2432 DA LIQUIDAÇÃO 2535 DO EMPENHO 1878 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
21/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			40,00
21/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		40,00	
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			40,00
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		40,00	
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2432 DA LIQUIDAÇÃO 2535 DO EMPENHO 1878 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
21/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		40,00	
21/07/2017	3.3.2.2.1.22.00			40,00
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4273, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.				
21/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		97,07	
21/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		97,07	
21/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			97,07
21/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			97,07
SUB-TOTAL			**194,14**	**194,14**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4273, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.				
21/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		97,07	
21/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			97,07
SUB-TOTAL			**97,07**	**97,07**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4273, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.				
21/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		97,07	
21/07/2017	4.4.5.1.1.00.00			97,07
SUB-TOTAL			**97,07**	**97,07**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4305, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.				
21/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		30.557,00	
21/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		30.557,00	
21/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			30.557,00
21/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			30.557,00
SUB-TOTAL			**61.114,00**	**61.114,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4305, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.				
21/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		30.557,00	
21/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			30.557,00
SUB-TOTAL			**30.557,00**	**30.557,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4305, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.				
21/07/2017	1.1.1.1.1.01.00		30.557,00	
21/07/2017	4.9.9.9.1.99.00			30.557,00
SUB-TOTAL			**30.557,00**	**30.557,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4310, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.				
21/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		30.557,00	
21/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		30.557,00	
21/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			30.557,00
21/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			30.557,00
SUB-TOTAL			**61.114,00**	**61.114,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4310, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.				
21/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		30.557,00	
21/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			30.557,00
SUB-TOTAL			**30.557,00**	**30.557,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4310, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.				
21/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		30.557,00	
21/07/2017	4.9.9.9.1.99.00			30.557,00
SUB-TOTAL			**30.557,00**	**30.557,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4309 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4305, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.				
21/07/2017	7.2.1.1.1.00.00			30.557,00
21/07/2017	7.9.2.0.0.00.00			30.557,00
21/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		30.557,00	
21/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		30.557,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**61.114,00**	**61.114,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4309 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4305, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 19229 90100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
21/07/2017	6.2.1.1.1.00.00			30.557,00
21/07/2017	6.2.1.2.0.00.00		30.557,00	
SUB-TOTAL			**30.557,00**	**30.557,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4309 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4305, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 19229 90100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
21/07/2017	1.1.1.1.1.01.00			30.557,00
21/07/2017	4.9.9.9.1.99.00		30.557,00	
SUB-TOTAL			**30.557,00**	**30.557,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4249 DO EMPENHO 710 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4249, 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.		
21/07/2017	7.9.4.6.0.00.00		2.811,00	
21/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.811,00	
21/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.811,00
21/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.811,00	
21/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.811,00
21/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.811,00	
21/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.811,00
21/07/2017	8.9.4.6.2.01.00			2.811,00
SUB-TOTAL			**11.244,00**	**11.244,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4249 DO EMPENHO 710 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4249, 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.		
21/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.811,00	
21/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.811,00
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.811,00	
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.811,00
SUB-TOTAL			**5.622,00**	**5.622,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4249 DO EMPENHO 710 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4249, 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.		
21/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.811,00
21/07/2017	2.1.8.9.1.05.01		2.811,00	
SUB-TOTAL			**2.811,00**	**2.811,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4264 DO EMPENHO 1618 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4264, 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.		
21/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.146,00	
21/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.146,00
21/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.146,00	
21/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.146,00
21/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.146,00	
21/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.146,00
SUB-TOTAL			**15.438,00**	**15.438,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4264 DO EMPENHO 1618 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4264, 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.		
21/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.146,00	
21/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.146,00
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.146,00	
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.146,00
SUB-TOTAL			**10.292,00**	**10.292,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4264 DO EMPENHO 1618 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4264, 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.		
21/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.146,00
21/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		5.146,00	
SUB-TOTAL			**5.146,00**	**5.146,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4265 DO EMPENHO 1827 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4265, 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.		
21/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		13.500,00	
21/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			13.500,00
21/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		13.500,00	
21/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			13.500,00
21/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		13.500,00	
21/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			13.500,00
SUB-TOTAL			**40.500,00**	**40.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4265 DO EMPENHO 1827 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		13.500,00	
21/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			13.500,00
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		13.500,00	
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			13.500,00
SUB-TOTAL			**27.000,00**	**27.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4265 DO EMPENHO 1827 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4265, 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.				
21/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			13.500,00
21/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		13.500,00	
SUB-TOTAL			**13.500,00**	**13.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4266 DO EMPENHO 1695 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4266, 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.				
21/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		18.000,00	
21/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			18.000,00
21/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		18.000,00	
21/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			18.000,00
21/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		18.000,00	
21/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			18.000,00
SUB-TOTAL			**54.000,00**	**54.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4266 DO EMPENHO 1695 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4266, 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.				
21/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		18.000,00	
21/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			18.000,00
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		18.000,00	
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			18.000,00
SUB-TOTAL			**36.000,00**	**36.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4266 DO EMPENHO 1695 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4266, 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.				
21/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			18.000,00
21/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		18.000,00	
SUB-TOTAL			**18.000,00**	**18.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4267 DO EMPENHO 1689 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4267, 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.				
21/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.900,00	
21/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.900,00
21/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.900,00	
21/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.900,00
21/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.900,00	
21/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.900,00
SUB-TOTAL			**20.700,00**	**20.700,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4267 DO EMPENHO 1689 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4267, 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.				
21/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.900,00	
21/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.900,00
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.900,00	
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.900,00
SUB-TOTAL			**13.800,00**	**13.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4267 DO EMPENHO 1689 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4267, 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.				
21/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.900,00
21/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		6.900,00	
SUB-TOTAL			**6.900,00**	**6.900,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4268 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4268, 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.				
21/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		553,14	
21/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			553,14
21/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		553,14	
21/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			553,14
21/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		553,14	
21/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			553,14
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4268 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4268, 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		553,14	
21/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			553,14
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		553,14	
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			553,14
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4268 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4268, 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.		
21/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			553,14
21/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		553,14	
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4269 DO EMPENHO 1838 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4269, 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.		
21/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		172,45	
21/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			172,45
21/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		172,45	
21/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			172,45
21/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		172,45	
21/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			172,45
SUB-TOTAL			**517,35**	**517,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4269 DO EMPENHO 1838 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4269, 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.		
21/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		172,45	
21/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			172,45
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		172,45	
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			172,45
SUB-TOTAL			**344,90**	**344,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4269 DO EMPENHO 1838 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4269, 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.		
21/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			172,45
21/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		172,45	
SUB-TOTAL			**172,45**	**172,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4270 DO EMPENHO 1839 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4270, 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.		
21/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		130,60	
21/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			130,60
21/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		130,60	
21/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			130,60
21/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		130,60	
21/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			130,60
SUB-TOTAL			**391,80**	**391,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4270 DO EMPENHO 1839 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4270, 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.		
21/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		130,60	
21/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			130,60
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		130,60	
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			130,60
SUB-TOTAL			**261,20**	**261,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4270 DO EMPENHO 1839 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4270, 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.		
21/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			130,60
21/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		130,60	
SUB-TOTAL			**130,60**	**130,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4271 DO EMPENHO 1932 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4271, 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.		
21/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
21/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
21/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
21/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
21/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
21/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4271 DO EMPENHO 1932 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4271, 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.		
21/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
21/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4271 DO EMPENHO 1932 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4271, 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.		
21/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
21/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4272 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4272, 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.		
21/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.138,43	
21/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.138,43
21/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.138,43	
21/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.138,43
21/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.138,43	
21/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.138,43
SUB-TOTAL			**12.415,29**	**12.415,29**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4272 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4272, 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.		
21/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.138,43	
21/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.138,43
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.138,43	
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.138,43
SUB-TOTAL			**8.276,86**	**8.276,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4272 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4272, 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.		
21/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.138,43
21/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.138,43	
SUB-TOTAL			**4.138,43**	**4.138,43**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4274 DO EMPENHO 1930 EM NOME DE WELINGTON DIAS DA SILVEIRA DE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4274, 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.		
21/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		187,20	
21/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			187,20
21/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		187,20	
21/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			187,20
21/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		187,20	
21/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			187,20
SUB-TOTAL			**561,60**	**561,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4274 DO EMPENHO 1930 EM NOME DE WELINGTON DIAS DA SILVEIRA DE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4274, 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.		
21/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		187,20	
21/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			187,20
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		187,20	
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			187,20
SUB-TOTAL			**374,40**	**374,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4274 DO EMPENHO 1930 EM NOME DE WELINGTON DIAS DA SILVEIRA DE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4274, 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.		
21/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			187,20
21/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		187,20	
SUB-TOTAL			**187,20**	**187,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4275 DO EMPENHO 1942 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4275, 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.		
21/07/2017	7.9.4.3.0.00.00		400,00	
21/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		400,00	
21/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			400,00
21/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		400,00	
21/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			400,00
21/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		400,00	
21/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			400,00
21/07/2017	8.9.4.3.1.00.00			400,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4275 DO EMPENHO 1942 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4275, 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.		
21/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		400,00	
21/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			400,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		400,00	
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4275 DO EMPENHO 1942 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4275, 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.		
21/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			400,00
21/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		400,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4276 DO EMPENHO 1943 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4276, 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.		
21/07/2017	7.9.4.3.0.00.00		400,00	
21/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		400,00	
21/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			400,00
21/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		400,00	
21/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			400,00
21/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		400,00	
21/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			400,00
21/07/2017	8.9.4.3.1.00.00			400,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4276 DO EMPENHO 1943 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4276, 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.		
21/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		400,00	
21/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			400,00
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		400,00	
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4276 DO EMPENHO 1943 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4276, 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.		
21/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			400,00
21/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		400,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4277 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
21/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.337,00	
21/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.337,00
21/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.337,00	
21/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.337,00
21/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.337,00	
21/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.337,00
SUB-TOTAL			**4.011,00**	**4.011,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4277 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
21/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.337,00	
21/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.337,00
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.337,00	
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.337,00
SUB-TOTAL			**2.674,00**	**2.674,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4277 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
21/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.337,00
21/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.337,00	
SUB-TOTAL			**1.337,00**	**1.337,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4278 DO EMPENHO 1737 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4278, 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.		
21/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.486,00	
21/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.486,00
21/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.486,00	
21/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.486,00
21/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.486,00	
21/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.486,00
SUB-TOTAL			**7.458,00**	**7.458,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4278 DO EMPENHO 1737 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4278, 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.		
21/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.486,00	
21/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.486,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.486,00	
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.486,00
SUB-TOTAL			**4.972,00**	**4.972,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4278 DO EMPENHO 1737 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4278, 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.		
21/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.486,00
21/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.486,00	
SUB-TOTAL			**2.486,00**	**2.486,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4279 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4279, 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.		
21/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		358,25	
21/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			358,25
21/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		358,25	
21/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			358,25
21/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		358,25	
21/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			358,25
SUB-TOTAL			**1.074,75**	**1.074,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4279 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4279, 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.		
21/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		358,25	
21/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			358,25
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		358,25	
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			358,25
SUB-TOTAL			**716,50**	**716,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4279 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4279, 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.		
21/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			358,25
21/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		358,25	
SUB-TOTAL			**358,25**	**358,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4280 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4280, 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.		
21/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		370,33	
21/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			370,33
21/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		370,33	
21/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			370,33
21/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		370,33	
21/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			370,33
SUB-TOTAL			**1.110,99**	**1.110,99**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4280 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4280, 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.		
21/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		370,33	
21/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			370,33
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		370,33	
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			370,33
SUB-TOTAL			**740,66**	**740,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4280 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4280, 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.		
21/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			370,33
21/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		370,33	
SUB-TOTAL			**370,33**	**370,33**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4282 DO EMPENHO 1799 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4282, 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.		
21/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.948,53	
21/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.948,53
21/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.948,53	
21/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.948,53
21/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.948,53	
21/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.948,53
SUB-TOTAL			**17.845,59**	**17.845,59**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4282 DO EMPENHO 1799 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4282, 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.		
21/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.948,53	
21/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.948,53
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.948,53	
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.948,53

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**11.897,06**	**11.897,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4282 DO EMPENHO 1799 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4282, 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.		
21/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.948,53
21/07/2017	2.1.1.4.2.01.01		5.948,53	
SUB-TOTAL			**5.948,53**	**5.948,53**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4283 DO EMPENHO 93 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4283, 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.		
21/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.153,48	
21/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.153,48
21/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.153,48	
21/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.153,48
21/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.153,48	
21/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.153,48
SUB-TOTAL			**3.460,44**	**3.460,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4283 DO EMPENHO 93 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4283, 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.		
21/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.153,48	
21/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.153,48
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.153,48	
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.153,48
SUB-TOTAL			**2.306,96**	**2.306,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4283 DO EMPENHO 93 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4283, 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.		
21/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.153,48
21/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.153,48	
SUB-TOTAL			**1.153,48**	**1.153,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4284 DO EMPENHO 1443 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4284, 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.		
21/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.650,00	
21/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.650,00
21/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.650,00	
21/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.650,00
21/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.650,00	
21/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.650,00
SUB-TOTAL			**19.950,00**	**19.950,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4284 DO EMPENHO 1443 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4284, 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.		
21/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.650,00	
21/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.650,00
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.650,00	
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.650,00
SUB-TOTAL			**13.300,00**	**13.300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4284 DO EMPENHO 1443 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4284, 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.		
21/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.650,00
21/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		6.650,00	
SUB-TOTAL			**6.650,00**	**6.650,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4285 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4285, 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.		
21/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		645,33	
21/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			645,33
21/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		645,33	
21/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			645,33
21/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		645,33	
21/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			645,33
SUB-TOTAL			**1.935,99**	**1.935,99**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4285 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4285, 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.		
21/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		645,33	
21/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			645,33
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		645,33	
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			645,33
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4285 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4285, 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.				
21/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			645,33
21/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		645,33	
SUB-TOTAL			**645,33**	**645,33**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4287 DO EMPENHO 1798 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4287, 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.				
21/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		101.734,45	
21/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			101.734,45
21/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		101.734,45	
21/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			101.734,45
21/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		101.734,45	
21/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			101.734,45
SUB-TOTAL			**305.203,35**	**305.203,35**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4287 DO EMPENHO 1798 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4287, 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.				
21/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		101.734,45	
21/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			101.734,45
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		101.734,45	
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			101.734,45
SUB-TOTAL			**203.468,90**	**203.468,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4287 DO EMPENHO 1798 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4287, 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.				
21/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			101.734,45
21/07/2017	2.1.1.4.2.01.01		101.734,45	
SUB-TOTAL			**101.734,45**	**101.734,45**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4289 DO EMPENHO 1797 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4289, 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.				
21/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		105.027,09	
21/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			105.027,09
21/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		105.027,09	
21/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			105.027,09
21/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		105.027,09	
21/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			105.027,09
SUB-TOTAL			**315.081,27**	**315.081,27**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4289 DO EMPENHO 1797 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4289, 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.				
21/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		105.027,09	
21/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			105.027,09
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		105.027,09	
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			105.027,09
SUB-TOTAL			**210.054,18**	**210.054,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4289 DO EMPENHO 1797 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4289, 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.				
21/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			105.027,09
21/07/2017	2.1.1.4.2.01.01		105.027,09	
SUB-TOTAL			**105.027,09**	**105.027,09**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4290 DO EMPENHO 1800 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4290, 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.				
21/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.945,07	
21/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.945,07
21/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.945,07	
21/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.945,07
21/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.945,07	
21/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.945,07
SUB-TOTAL			**14.835,21**	**14.835,21**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4290 DO EMPENHO 1800 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4290, 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.				
21/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.945,07	
21/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.945,07
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.945,07	
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.945,07
SUB-TOTAL			**9.890,14**	**9.890,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4290 DO EMPENHO 1800 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
21/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.945,07
21/07/2017	2.1.1.4.2.01.01		4.945,07	
SUB-TOTAL			**4.945,07**	**4.945,07**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4291 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903908 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.290,00	
21/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.290,00
21/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.290,00	
21/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.290,00
21/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.290,00	
21/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.290,00
SUB-TOTAL			**3.870,00**	**3.870,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4291 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903908 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.290,00	
21/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.290,00
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.290,00	
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.290,00
SUB-TOTAL			**2.580,00**	**2.580,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4291 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903908 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.290,00
21/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.290,00	
SUB-TOTAL			**1.290,00**	**1.290,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4292 DO EMPENHO 1835 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4292, 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.				
21/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		895,00	
21/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			895,00
21/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		895,00	
21/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			895,00
21/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		895,00	
21/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			895,00
SUB-TOTAL			**2.685,00**	**2.685,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4292 DO EMPENHO 1835 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4292, 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.				
21/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		895,00	
21/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			895,00
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		895,00	
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			895,00
SUB-TOTAL			**1.790,00**	**1.790,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4292 DO EMPENHO 1835 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4292, 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.				
21/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			895,00
21/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		895,00	
SUB-TOTAL			**895,00**	**895,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4293 DO EMPENHO 1836 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4293, 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.				
21/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		53,00	
21/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			53,00
21/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		53,00	
21/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			53,00
21/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		53,00	
21/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			53,00
SUB-TOTAL			**159,00**	**159,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4293 DO EMPENHO 1836 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4293, 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.				
21/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		53,00	
21/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			53,00
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		53,00	
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			53,00
SUB-TOTAL			**106,00**	**106,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4293 DO EMPENHO 1836 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			53,00
21/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		53,00	
SUB-TOTAL			**53,00**	**53,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4294 DO EMPENHO 1927 EM NOME DE MARCELLA SANCHES RODRIGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
21/07/2017	7.9.4.3.0.00.00		500,00	
21/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		500,00	
21/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			500,00
21/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		500,00	
21/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			500,00
21/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		500,00	
21/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			500,00
21/07/2017	8.9.4.3.1.00.00			500,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4294 DO EMPENHO 1927 EM NOME DE MARCELLA SANCHES RODRIGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
21/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		500,00	
21/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			500,00
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		500,00	
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4294 DO EMPENHO 1927 EM NOME DE MARCELLA SANCHES RODRIGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
21/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			500,00
21/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4295 DO EMPENHO 1641 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
21/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		387,00	
21/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			387,00
21/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		387,00	
21/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			387,00
21/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		387,00	
21/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			387,00
SUB-TOTAL			**1.161,00**	**1.161,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4295 DO EMPENHO 1641 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
21/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		387,00	
21/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			387,00
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		387,00	
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			387,00
SUB-TOTAL			**774,00**	**774,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4295 DO EMPENHO 1641 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
21/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			387,00
21/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		387,00	
SUB-TOTAL			**387,00**	**387,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4296 DO EMPENHO 1642 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
21/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		94,82	
21/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			94,82
21/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		94,82	
21/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			94,82
21/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		94,82	
21/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			94,82
SUB-TOTAL			**284,46**	**284,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4296 DO EMPENHO 1642 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
21/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		94,82	
21/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			94,82
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		94,82	
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			94,82
SUB-TOTAL			**189,64**	**189,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4296 DO EMPENHO 1642 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			94,82
21/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		94,82	
SUB-TOTAL			**94,82**	**94,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4297 DO EMPENHO 1831 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
21/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		747,50	
21/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			747,50
21/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		747,50	
21/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			747,50
21/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		747,50	
21/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			747,50
SUB-TOTAL			**2.242,50**	**2.242,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4297 DO EMPENHO 1831 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
21/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		747,50	
21/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			747,50
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		747,50	
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			747,50
SUB-TOTAL			**1.495,00**	**1.495,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4297 DO EMPENHO 1831 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
21/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			747,50
21/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		747,50	
SUB-TOTAL			**747,50**	**747,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4298 DO EMPENHO 1908 EM NOME DE JOSE GERALDO DE SOUSA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4298, 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.		
21/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.196,74	
21/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.196,74
21/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.196,74	
21/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.196,74
21/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.196,74	
21/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.196,74
SUB-TOTAL			**6.590,22**	**6.590,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4298 DO EMPENHO 1908 EM NOME DE JOSE GERALDO DE SOUSA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4298, 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.		
21/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.196,74	
21/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.196,74
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.196,74	
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.196,74
SUB-TOTAL			**4.393,48**	**4.393,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4298 DO EMPENHO 1908 EM NOME DE JOSE GERALDO DE SOUSA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4298, 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.		
21/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.196,74
21/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.196,74	
SUB-TOTAL			**2.196,74**	**2.196,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4299 DO EMPENHO 1933 EM NOME DE ANA CAROLINA FERNANDES DE SOUS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4299, 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.		
21/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.196,74	
21/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.196,74
21/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.196,74	
21/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.196,74
21/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.196,74	
21/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.196,74
SUB-TOTAL			**6.590,22**	**6.590,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4299 DO EMPENHO 1933 EM NOME DE ANA CAROLINA FERNANDES DE SOUS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4299, 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.		
21/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.196,74	
21/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.196,74
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.196,74	
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.196,74
SUB-TOTAL			**4.393,48**	**4.393,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4299 DO EMPENHO 1933 EM NOME DE ANA CAROLINA FERNANDES DE SOUS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4299, 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.		
21/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.196,74
21/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.196,74	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.196,74**	**2.196,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4300 DO EMPENHO 1931 EM NOME DE ELISANGELA AYRES FEITOSA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4300, 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.		
21/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		50,14	
21/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			50,14
21/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		50,14	
21/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			50,14
21/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		50,14	
21/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			50,14
SUB-TOTAL			**150,42**	**150,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4300 DO EMPENHO 1931 EM NOME DE ELISANGELA AYRES FEITOSA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4300, 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.		
21/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		50,14	
21/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			50,14
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		50,14	
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			50,14
SUB-TOTAL			**100,28**	**100,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4300 DO EMPENHO 1931 EM NOME DE ELISANGELA AYRES FEITOSA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4300, 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.		
21/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			50,14
21/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		50,14	
SUB-TOTAL			**50,14**	**50,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4301 DO EMPENHO 1769 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4301, 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.		
21/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.185,00	
21/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.185,00
21/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.185,00	
21/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.185,00
21/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.185,00	
21/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.185,00
SUB-TOTAL			**3.555,00**	**3.555,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4301 DO EMPENHO 1769 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4301, 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.		
21/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.185,00	
21/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.185,00
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.185,00	
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.185,00
SUB-TOTAL			**2.370,00**	**2.370,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4301 DO EMPENHO 1769 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4301, 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.		
21/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.185,00
21/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.185,00	
SUB-TOTAL			**1.185,00**	**1.185,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4302 DO EMPENHO 1791 EM NOME DE ANA LUCIA M. DOS SANTOS POVRES, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
21/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		150,70	
21/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			150,70
21/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		150,70	
21/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			150,70
21/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		150,70	
21/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			150,70
SUB-TOTAL			**452,10**	**452,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4302 DO EMPENHO 1791 EM NOME DE ANA LUCIA M. DOS SANTOS POVRES, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
21/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		150,70	
21/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			150,70
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		150,70	
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			150,70
SUB-TOTAL			**301,40**	**301,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4302 DO EMPENHO 1791 EM NOME DE ANA LUCIA M. DOS SANTOS POVRES, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
21/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			150,70
21/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		150,70	
SUB-TOTAL			**150,70**	**150,70**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4303 DO EMPENHO 1932 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4303, 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.				
21/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
21/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
21/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
21/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
21/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
21/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4303 DO EMPENHO 1932 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4303, 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.				
21/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
21/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4303 DO EMPENHO 1932 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4303, 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.				
21/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
21/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4304 DO EMPENHO 1682 EM NOME DE SANTOS E MANZANARES HOTEL LTDA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.870,00	
21/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.870,00
21/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.870,00	
21/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.870,00
21/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.870,00	
21/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.870,00
SUB-TOTAL			**5.610,00**	**5.610,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4304 DO EMPENHO 1682 EM NOME DE SANTOS E MANZANARES HOTEL LTDA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.870,00	
21/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.870,00
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.870,00	
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.870,00
SUB-TOTAL			**3.740,00**	**3.740,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4304 DO EMPENHO 1682 EM NOME DE SANTOS E MANZANARES HOTEL LTDA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.870,00
21/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.870,00	
SUB-TOTAL			**1.870,00**	**1.870,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4306 DO EMPENHO 907 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4306, 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.				
21/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		13.334,79	
21/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			13.334,79
21/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		13.334,79	
21/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			13.334,79
21/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		13.334,79	
21/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			13.334,79
SUB-TOTAL			**40.004,37**	**40.004,37**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4306 DO EMPENHO 907 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4306, 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.				
21/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		13.334,79	
21/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			13.334,79
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		13.334,79	
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			13.334,79
SUB-TOTAL			**26.669,58**	**26.669,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4306 DO EMPENHO 907 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4306, 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.				
21/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			13.334,79
21/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		13.334,79	
SUB-TOTAL			**13.334,79**	**13.334,79**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4307 DO EMPENHO 1640 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIG, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.429,60	
21/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.429,60
21/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.429,60	
21/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.429,60
21/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.429,60	
21/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.429,60
SUB-TOTAL			**4.288,80**	**4.288,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4307 DO EMPENHO 1640 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIG, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.429,60	
21/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.429,60
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.429,60	
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.429,60
SUB-TOTAL			**2.859,20**	**2.859,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4307 DO EMPENHO 1640 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIG, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.429,60
21/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.429,60	
SUB-TOTAL			**1.429,60**	**1.429,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4308 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4308, 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.				
21/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		7.785,10	
21/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			7.785,10
21/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		7.785,10	
21/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			7.785,10
21/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		7.785,10	
21/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			7.785,10
SUB-TOTAL			**23.355,30**	**23.355,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4308 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4308, 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.				
21/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		7.785,10	
21/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			7.785,10
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		7.785,10	
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			7.785,10
SUB-TOTAL			**15.570,20**	**15.570,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4308 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4308, 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.				
21/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			7.785,10
21/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		7.785,10	
SUB-TOTAL			**7.785,10**	**7.785,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4311 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4311, 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.				
21/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		920,89	
21/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			920,89
21/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		920,89	
21/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			920,89
21/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		920,89	
21/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			920,89
SUB-TOTAL			**2.762,67**	**2.762,67**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4311 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4311, 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.				
21/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		920,89	
21/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			920,89
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		920,89	
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			920,89
SUB-TOTAL			**1.841,78**	**1.841,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4311 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4311, 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.				
21/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			920,89
21/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		920,89	
SUB-TOTAL			**920,89**	**920,89**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4312 DO EMPENHO 1944 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4312, 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2017	7.9.4.3.0.00.00		2.000,00	
21/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.000,00	
21/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.000,00
21/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.000,00	
21/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.000,00
21/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.000,00	
21/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.000,00
21/07/2017	8.9.4.3.1.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4312 DO EMPENHO 1944 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4312, 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.		
21/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.000,00	
21/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.000,00
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.000,00	
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4312 DO EMPENHO 1944 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4312, 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.		
21/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.000,00
21/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4316 DO EMPENHO 1878 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4316, 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.		
21/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.960,00	
21/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.960,00
21/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.960,00	
21/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.960,00
21/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.960,00	
21/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.960,00
SUB-TOTAL			**5.880,00**	**5.880,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4316 DO EMPENHO 1878 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4316, 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.		
21/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.960,00	
21/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.960,00
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.960,00	
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.960,00
SUB-TOTAL			**3.920,00**	**3.920,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4316 DO EMPENHO 1878 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4316, 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.		
21/07/2017	1.1.1.1.1.01.00			1.960,00
21/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.960,00	
SUB-TOTAL			**1.960,00**	**1.960,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4319 DO EMPENHO 1947 EM NOME DE BRISAFER ACESSORIOS E FERRO LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4319, 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.		
21/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		308,50	
21/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			308,50
21/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		308,50	
21/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			308,50
21/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		308,50	
21/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			308,50
SUB-TOTAL			**925,50**	**925,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4319 DO EMPENHO 1947 EM NOME DE BRISAFER ACESSORIOS E FERRO LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4319, 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.		
21/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		308,50	
21/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			308,50
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		308,50	
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			308,50
SUB-TOTAL			**617,00**	**617,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4319 DO EMPENHO 1947 EM NOME DE BRISAFER ACESSORIOS E FERRO LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4319, 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.		
21/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			308,50
21/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		308,50	
SUB-TOTAL			**308,50**	**308,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4315 DO PAGAMENTO 4050 DO EMPENHO 1878 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4315, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.000,00
21/07/2017	8.2.1.1.4.00.00		2.000,00	
21/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.000,00
21/07/2017	8.9.1.1.2.00.00		2.000,00	
21/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			2.000,00
21/07/2017	8.9.2.1.2.00.00		2.000,00	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4315 DO PAGAMENTO 4050 DO EMPENHO 1878 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4315, 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.		
21/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.000,00
21/07/2017	6.2.2.1.3.04.00		2.000,00	
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.000,00
21/07/2017	6.2.2.9.2.01.04		2.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4315 DO PAGAMENTO 4050 DO EMPENHO 1878 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4315, 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.		
21/07/2017	1.1.1.1.1.01.00		2.000,00	
21/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4240, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5384.		
21/07/2017	8.2.1.1.3.02.00		1.221,82	
21/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.221,82
21/07/2017	8.9.2.2.1.00.00		1.221,82	
21/07/2017	8.9.2.2.2.00.00			1.221,82
SUB-TOTAL			**2.443,64**	**2.443,64**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4240, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5384.		
21/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.221,82
21/07/2017	2.1.8.8.1.01.08		1.221,82	
SUB-TOTAL			**1.221,82**	**1.221,82**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4241, 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.		
21/07/2017	8.2.1.1.3.02.00		366,54	
21/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			366,54
21/07/2017	8.9.2.2.1.00.00		366,54	
21/07/2017	8.9.2.2.2.00.00			366,54
SUB-TOTAL			**733,08**	**733,08**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4241, 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.		
21/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			366,54
21/07/2017	2.1.8.8.1.01.04		366,54	
SUB-TOTAL			**366,54**	**366,54**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4242, 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.		
21/07/2017	8.2.1.1.3.02.00		451,80	
21/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			451,80
21/07/2017	8.9.2.2.1.00.00		451,80	
21/07/2017	8.9.2.2.2.00.00			451,80
SUB-TOTAL			**903,60**	**903,60**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4242, 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.		
21/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			451,80
21/07/2017	2.1.8.8.1.01.04		451,80	
SUB-TOTAL			**451,80**	**451,80**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4281, 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.		
21/07/2017	8.2.1.1.3.02.00		553,95	
21/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			553,95
21/07/2017	8.9.2.2.1.00.00		553,95	
21/07/2017	8.9.2.2.2.00.00			553,95
SUB-TOTAL			**1.107,90**	**1.107,90**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4281, 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.		
21/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			553,95
21/07/2017	2.1.8.8.1.01.04		553,95	
SUB-TOTAL			**553,95**	**553,95**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4286, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
RAORÇAMENTÁRIA 5312.				
21/07/2017	8.2.1.1.3.02.00		58.224,83	
21/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			58.224,83
21/07/2017	8.9.2.2.1.00.00		58.224,83	
21/07/2017	8.9.2.2.2.00.00			58.224,83
SUB-TOTAL			**116.449,66**	**116.449,66**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4286, 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.				
21/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			58.224,83
21/07/2017	2.1.8.8.1.01.03		58.224,83	
SUB-TOTAL			**58.224,83**	**58.224,83**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4288, 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.				
21/07/2017	8.2.1.1.3.02.00		60.109,11	
21/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			60.109,11
21/07/2017	8.9.2.2.1.00.00		60.109,11	
21/07/2017	8.9.2.2.2.00.00			60.109,11
SUB-TOTAL			**120.218,22**	**120.218,22**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4288, 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.				
21/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			60.109,11
21/07/2017	2.1.8.8.1.01.03		60.109,11	
SUB-TOTAL			**60.109,11**	**60.109,11**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4238, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
21/07/2017	7.9.2.0.0.00.00			20.000,00
21/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		20.000,00	
21/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			20.000,00
21/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		20.000,00	
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4238, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
21/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			20.000,00
21/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		20.000,00	
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4243, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
21/07/2017	7.9.2.0.0.00.00			500.000,00
21/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		500.000,00	
21/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			500.000,00
21/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		500.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4243, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
21/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			500.000,00
21/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		500.000,00	
SUB-TOTAL			**500.000,00**	**500.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4245, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
21/07/2017	7.9.2.0.0.00.00			33.126,37
21/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
21/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
21/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4245, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
21/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			33.126,37
21/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4247, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
21/07/2017	7.9.2.0.0.00.00			85.878,00
21/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		85.878,00	
21/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			85.878,00
21/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		85.878,00	
SUB-TOTAL			**171.756,00**	**171.756,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4247, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
21/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			85.878,00
21/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		85.878,00	
SUB-TOTAL			**85.878,00**	**85.878,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4250, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
21/07/2017	7.9.2.0.0.00.00			315.206,00
21/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
21/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
21/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		315.206,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**630.412,00**	**630.412,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4250, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
21/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			315.206,00
21/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4252, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
21/07/2017	7.9.2.0.0.00.00			113.910,00
21/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		113.910,00	
21/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			113.910,00
21/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		113.910,00	
SUB-TOTAL			**227.820,00**	**227.820,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4252, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
21/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			113.910,00
21/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		113.910,00	
SUB-TOTAL			**113.910,00**	**113.910,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4254, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
21/07/2017	7.9.2.0.0.00.00			15.610,00
21/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		15.610,00	
21/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			15.610,00
21/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		15.610,00	
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4254, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
21/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			15.610,00
21/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		15.610,00	
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4256, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.		
21/07/2017	7.9.2.0.0.00.00			6.286,80
21/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		6.286,80	
21/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			6.286,80
21/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.286,80	
SUB-TOTAL			**12.573,60**	**12.573,60**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4256, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.		
21/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.286,80
21/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		6.286,80	
SUB-TOTAL			**6.286,80**	**6.286,80**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4258, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.		
21/07/2017	7.9.2.0.0.00.00			2.028,00
21/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		2.028,00	
21/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			2.028,00
21/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.028,00	
SUB-TOTAL			**4.056,00**	**4.056,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4258, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.		
21/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.028,00
21/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		2.028,00	
SUB-TOTAL			**2.028,00**	**2.028,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4260, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.		
21/07/2017	7.9.2.0.0.00.00			119.449,20
21/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		119.449,20	
21/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			119.449,20
21/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		119.449,20	
SUB-TOTAL			**238.898,40**	**238.898,40**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4260, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.		
21/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			119.449,20
21/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		119.449,20	
SUB-TOTAL			**119.449,20**	**119.449,20**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4262, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
21/07/2017	7.9.2.0.0.00.00			33.100,00
21/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		33.100,00	
21/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			33.100,00
21/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		33.100,00	
SUB-TOTAL			**66.200,00**	**66.200,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4262, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
21/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			33.100,00
21/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		33.100,00	
SUB-TOTAL			**33.100,00**	**33.100,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4313, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
21/07/2017	7.9.2.0.0.00.00			650.000,00
21/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		650.000,00	
21/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			650.000,00
21/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		650.000,00	
SUB-TOTAL			**1.300.000,00**	**1.300.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4313, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
21/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			650.000,00
21/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		650.000,00	
SUB-TOTAL			**650.000,00**	**650.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4317, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
21/07/2017	7.9.2.0.0.00.00			40,00
21/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		40,00	
21/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			40,00
21/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		40,00	
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4317, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
21/07/2017	1.1.1.1.1.01.00			40,00
21/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		40,00	
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1878 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.				
21/07/2017	8.9.4.3.1.00.00		1.960,00	
21/07/2017	8.9.4.3.2.00.00			1.960,00
SUB-TOTAL			**1.960,00**	**1.960,00**
LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1878 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.				
21/07/2017	8.9.4.3.1.00.00		40,00	
21/07/2017	8.9.4.3.3.00.00			40,00
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2558 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.				
24/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		185.466,11	
24/07/2017	8.1.2.3.1.02.01		185.466,11	
24/07/2017	8.1.2.3.1.02.02			185.466,11
24/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		185.466,11	
24/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			185.466,11
24/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			185.466,11
SUB-TOTAL			**556.398,33**	**556.398,33**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2558 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.				
24/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		185.466,11	
24/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			185.466,11
24/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		185.466,11	
24/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			185.466,11
SUB-TOTAL			**370.932,22**	**370.932,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2558 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.				
24/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			185.466,11
24/07/2017	3.3.2.3.1.31.00		185.466,11	
SUB-TOTAL			**185.466,11**	**185.466,11**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2559 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.320,00	
24/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.320,00	
24/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.320,00
24/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.320,00
SUB-TOTAL			**8.640,00**	**8.640,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2559 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.320,00	
24/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.320,00
24/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.320,00	
24/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.320,00
SUB-TOTAL			**8.640,00**	**8.640,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2559 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.320,00
24/07/2017	3.3.2.3.1.99.00		4.320,00	
SUB-TOTAL			**4.320,00**	**4.320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2560 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.		
24/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		90,00	
24/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		90,00	
24/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			90,00
24/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			90,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2560 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.		
24/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		90,00	
24/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			90,00
24/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		90,00	
24/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			90,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2560 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.		
24/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			90,00
24/07/2017	3.3.2.3.1.99.00		90,00	
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4320 DO EMPENHO 1691 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
24/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		9.602,40	
24/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			9.602,40
24/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		9.602,40	
24/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			9.602,40
24/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		9.602,40	
24/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			9.602,40
SUB-TOTAL			**28.807,20**	**28.807,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4320 DO EMPENHO 1691 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
24/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		9.602,40	
24/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			9.602,40
24/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		9.602,40	
24/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			9.602,40
SUB-TOTAL			**19.204,80**	**19.204,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4320 DO EMPENHO 1691 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
24/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			9.602,40
24/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		9.602,40	
SUB-TOTAL			**9.602,40**	**9.602,40**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 17 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, F ICHA DE DESPESA 29.		
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		63.029,20	
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.03			63.029,20
SUB-TOTAL			**63.029,20**	**63.029,20**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 17 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, F ICHA DE DESPESA 29.		
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		63.029,20	
25/07/2017	6.2.2.1.2.02.00			63.029,20
SUB-TOTAL			**63.029,20**	**63.029,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1949 EM 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.		
25/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		8.729,08	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			8.729,08
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		8.729,08	
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1949 EM 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.		
25/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		8.729,08	
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			8.729,08
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1950 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
25/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		8.250,68	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			8.250,68
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		8.250,68	
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			8.250,68
SUB-TOTAL			**16.501,36**	**16.501,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1950 EM 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.		
25/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		8.250,68	
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		8.250,68	
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			8.250,68
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			8.250,68
SUB-TOTAL			**16.501,36**	**16.501,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1951 EM 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.		
25/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		6.518,51	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			6.518,51
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		6.518,51	
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1951 EM 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.		
25/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		6.518,51	
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			6.518,51
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1952 EM 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.		
25/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.062,53	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.062,53
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.062,53	
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.062,53
SUB-TOTAL			**8.125,06**	**8.125,06**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1952 EM 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.		
25/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.062,53	
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.062,53	
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.062,53
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.062,53
SUB-TOTAL			**8.125,06**	**8.125,06**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1953 EM 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.		
25/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		8.376,63	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			8.376,63
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		8.376,63	
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1953 EM 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.		
25/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		8.376,63	
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			8.376,63
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1954 EM 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.		
25/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		5.220,58	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			5.220,58
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.220,58	
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			5.220,58
SUB-TOTAL			**10.441,16**	**10.441,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1954 EM 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.		
25/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		5.220,58	
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		5.220,58	
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			5.220,58
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			5.220,58
SUB-TOTAL			**10.441,16**	**10.441,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1955 EM 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.276,36	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.276,36
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.276,36	
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1955 EM 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.		
25/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.276,36	
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.276,36	
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.276,36
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1956 EM 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.		
25/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.665,16	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.665,16
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.665,16	
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.665,16
SUB-TOTAL			**5.330,32**	**5.330,32**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1956 EM 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.		
25/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.665,16	
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.665,16	
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.665,16
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.665,16
SUB-TOTAL			**5.330,32**	**5.330,32**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1957 EM 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.		
25/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.646,93	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.646,93
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.646,93	
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1957 EM 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.		
25/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.646,93	
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.646,93	
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.646,93
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1958 EM 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.		
25/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.272,88	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.272,88
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.272,88	
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.272,88
SUB-TOTAL			**4.545,76**	**4.545,76**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1958 EM 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.		
25/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.272,88	
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.272,88	
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.272,88
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.272,88
SUB-TOTAL			**4.545,76**	**4.545,76**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1959 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
25/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		315.206,00	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			315.206,00
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		315.206,00	
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			315.206,00
SUB-TOTAL			**630.412,00**	**630.412,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1959 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
25/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		315.206,00	
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		315.206,00	
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			315.206,00
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			315.206,00
SUB-TOTAL			**630.412,00**	**630.412,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1960 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
25/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		33.100,00	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			33.100,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		33.100,00	
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			33.100,00
SUB-TOTAL			**66.200,00**	**66.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1960 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
25/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		33.100,00	
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		33.100,00	
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			33.100,00
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			33.100,00
SUB-TOTAL			**66.200,00**	**66.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1961 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
25/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		113.910,00	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			113.910,00
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		113.910,00	
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			113.910,00
SUB-TOTAL			**227.820,00**	**227.820,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1961 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
25/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		113.910,00	
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		113.910,00	
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			113.910,00
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			113.910,00
SUB-TOTAL			**227.820,00**	**227.820,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1962 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
25/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		15.610,00	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			15.610,00
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		15.610,00	
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1962 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
25/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		15.610,00	
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		15.610,00	
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			15.610,00
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1963 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
25/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			11.000,00
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		11.000,00	
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1963 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
25/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		11.000,00	
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		11.000,00	
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			11.000,00
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1964 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
25/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		85.878,00	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			85.878,00
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		85.878,00	
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			85.878,00
SUB-TOTAL			**171.756,00**	**171.756,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1964 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
25/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		85.878,00	
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		85.878,00	
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			85.878,00
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			85.878,00
SUB-TOTAL			**171.756,00**	**171.756,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1965 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
25/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			33.126,37
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		33.126,37	
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			33.126,37

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1965 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
25/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		33.126,37	
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		33.126,37	
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			33.126,37
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1966 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
25/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		40.832,01	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			40.832,01
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		40.832,01	
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			40.832,01
SUB-TOTAL			**81.664,02**	**81.664,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1966 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
25/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		40.832,01	
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		40.832,01	
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			40.832,01
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			40.832,01
SUB-TOTAL			**81.664,02**	**81.664,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1967 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		79.148,80	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			79.148,80
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		79.148,80	
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			79.148,80
SUB-TOTAL			**158.297,60**	**158.297,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1967 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		79.148,80	
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		79.148,80	
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			79.148,80
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			79.148,80
SUB-TOTAL			**158.297,60**	**158.297,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1968 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		291.899,01	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			291.899,01
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		291.899,01	
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			291.899,01
SUB-TOTAL			**583.798,02**	**583.798,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1968 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		291.899,01	
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		291.899,01	
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			291.899,01
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			291.899,01
SUB-TOTAL			**583.798,02**	**583.798,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1969 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		47.447,87	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			47.447,87
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		47.447,87	
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			47.447,87
SUB-TOTAL			**94.895,74**	**94.895,74**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1969 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		47.447,87	
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		47.447,87	
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			47.447,87
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			47.447,87
SUB-TOTAL			**94.895,74**	**94.895,74**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1970 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		31.222,81	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			31.222,81
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		31.222,81	
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			31.222,81
SUB-TOTAL			**62.445,62**	**62.445,62**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1970 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		31.222,81	
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		31.222,81	
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			31.222,81
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			31.222,81
SUB-TOTAL			**62.445,62**	**62.445,62**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1971 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		6.296,10	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			6.296,10
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		6.296,10	
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			6.296,10
SUB-TOTAL			**12.592,20**	**12.592,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1971 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		6.296,10	
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		6.296,10	
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			6.296,10
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			6.296,10
SUB-TOTAL			**12.592,20**	**12.592,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1972 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		5.951,55	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			5.951,55
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.951,55	
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			5.951,55
SUB-TOTAL			**11.903,10**	**11.903,10**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1972 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		5.951,55	
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		5.951,55	
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			5.951,55
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			5.951,55
SUB-TOTAL			**11.903,10**	**11.903,10**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1973 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		291.607,54	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			291.607,54
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		291.607,54	
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			291.607,54
SUB-TOTAL			**583.215,08**	**583.215,08**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1973 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		291.607,54	
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		291.607,54	
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			291.607,54
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			291.607,54
SUB-TOTAL			**583.215,08**	**583.215,08**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1974 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		91.843,23	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			91.843,23
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		91.843,23	
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			91.843,23
SUB-TOTAL			**183.686,46**	**183.686,46**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1974 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		91.843,23	
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		91.843,23	
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			91.843,23
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			91.843,23
SUB-TOTAL			**183.686,46**	**183.686,46**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1975 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		87.953,93	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			87.953,93
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		87.953,93	
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			87.953,93
SUB-TOTAL			**175.907,86**	**175.907,86**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1975 EM NOME DE FOLHA DE 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.				
25/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		87.953,93	
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		87.953,93	
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			87.953,93
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			87.953,93
SUB-TOTAL			**175.907,86**	**175.907,86**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1976 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		46.130,96	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			46.130,96
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		46.130,96	
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			46.130,96
SUB-TOTAL			**92.261,92**	**92.261,92**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1976 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		46.130,96	
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		46.130,96	
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			46.130,96
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			46.130,96
SUB-TOTAL			**92.261,92**	**92.261,92**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1977 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		6.705,70	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			6.705,70
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		6.705,70	
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			6.705,70
SUB-TOTAL			**13.411,40**	**13.411,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1977 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		6.705,70	
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		6.705,70	
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			6.705,70
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			6.705,70
SUB-TOTAL			**13.411,40**	**13.411,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1978 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		9.397,98	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			9.397,98
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		9.397,98	
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			9.397,98
SUB-TOTAL			**18.795,96**	**18.795,96**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1978 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		9.397,98	
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		9.397,98	
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			9.397,98
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			9.397,98
SUB-TOTAL			**18.795,96**	**18.795,96**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1979 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		101.374,59	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			101.374,59
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		101.374,59	
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			101.374,59
SUB-TOTAL			**202.749,18**	**202.749,18**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1979 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		101.374,59	
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		101.374,59	
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			101.374,59
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			101.374,59
SUB-TOTAL			**202.749,18**	**202.749,18**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1980 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		5.734,18	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			5.734,18
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.734,18	
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			5.734,18
SUB-TOTAL			**11.468,36**	**11.468,36**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1980 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		5.734,18	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		5.734,18	
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			5.734,18
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			5.734,18
SUB-TOTAL			**11.468,36**	**11.468,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1981 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.019,00	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.019,00
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.019,00	
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.019,00
SUB-TOTAL			**2.038,00**	**2.038,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1981 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.019,00	
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.019,00	
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.019,00
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.019,00
SUB-TOTAL			**2.038,00**	**2.038,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1982 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.038,00	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.038,00
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.038,00	
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.038,00
SUB-TOTAL			**4.076,00**	**4.076,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1982 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.038,00	
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.038,00	
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.038,00
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.038,00
SUB-TOTAL			**4.076,00**	**4.076,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1983 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.364,48	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.364,48
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.364,48	
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.364,48
SUB-TOTAL			**4.728,96**	**4.728,96**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1983 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.364,48	
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.364,48	
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.364,48
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.364,48
SUB-TOTAL			**4.728,96**	**4.728,96**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1984 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		5.611,60	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			5.611,60
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.611,60	
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			5.611,60
SUB-TOTAL			**11.223,20**	**11.223,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1984 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		5.611,60	
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		5.611,60	
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			5.611,60
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			5.611,60
SUB-TOTAL			**11.223,20**	**11.223,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1985 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.187,25	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.187,25
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.187,25	
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.187,25
SUB-TOTAL			**2.374,50**	**2.374,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1985 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.187,25	
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.187,25	
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.187,25

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.187,25
SUB-TOTAL			**2.374,50**	**2.374,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1986 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.699,68	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.699,68
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.699,68	
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.699,68
SUB-TOTAL			**3.399,36**	**3.399,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1986 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.699,68	
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.699,68	
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.699,68
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.699,68
SUB-TOTAL			**3.399,36**	**3.399,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1987 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.765,32	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.765,32
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.765,32	
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.765,32
SUB-TOTAL			**9.530,64**	**9.530,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1987 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.765,32	
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.765,32	
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.765,32
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.765,32
SUB-TOTAL			**9.530,64**	**9.530,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1988 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
25/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		136.283,31	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			136.283,31
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		136.283,31	
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			136.283,31
SUB-TOTAL			**272.566,62**	**272.566,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1988 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
25/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		136.283,31	
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		136.283,31	
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			136.283,31
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			136.283,31
SUB-TOTAL			**272.566,62**	**272.566,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1989 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		6.705,70	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			6.705,70
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		6.705,70	
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			6.705,70
SUB-TOTAL			**13.411,40**	**13.411,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1989 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		6.705,70	
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		6.705,70	
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			6.705,70
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			6.705,70
SUB-TOTAL			**13.411,40**	**13.411,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1990 EM NOME DE NELSON EDISON GATTO 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.		
25/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		81.080,95	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			81.080,95
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		81.080,95	
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			81.080,95
SUB-TOTAL			**162.161,90**	**162.161,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1990 EM NOME DE NELSON EDISON GATTO 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.		
25/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		81.080,95	
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		81.080,95	
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			81.080,95
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			81.080,95
SUB-TOTAL			**162.161,90**	**162.161,90**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1991 EM NOME DE MERCEDES ROSSI ALVARES 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.				
25/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		37.014,79	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			37.014,79
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		37.014,79	
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			37.014,79
SUB-TOTAL			**74.029,58**	**74.029,58**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1991 EM NOME DE MERCEDES ROSSI ALVARES 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.				
25/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		37.014,79	
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		37.014,79	
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			37.014,79
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			37.014,79
SUB-TOTAL			**74.029,58**	**74.029,58**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1992 EM NOME DE CICERO DE LIMA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		9.369,98	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			9.369,98
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		9.369,98	
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			9.369,98
SUB-TOTAL			**18.739,96**	**18.739,96**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1992 EM NOME DE CICERO DE LIMA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		9.369,98	
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		9.369,98	
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			9.369,98
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			9.369,98
SUB-TOTAL			**18.739,96**	**18.739,96**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1993 EM NOME DE TAIS NASCIMENTO CARRENA ALVES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.599,87	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.599,87
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.599,87	
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.599,87
SUB-TOTAL			**3.199,74**	**3.199,74**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1993 EM NOME DE TAIS NASCIMENTO CARRENA ALVES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.599,87	
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.599,87	
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.599,87
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.599,87
SUB-TOTAL			**3.199,74**	**3.199,74**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1994 EM NOME DE REGINA AMARAL SOUZA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.827,89	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.827,89
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.827,89	
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.827,89
SUB-TOTAL			**3.655,78**	**3.655,78**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1994 EM NOME DE REGINA AMARAL SOUZA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.827,89	
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.827,89	
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.827,89
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.827,89
SUB-TOTAL			**3.655,78**	**3.655,78**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1996 EM NOME DE SEBASTIÃO ROSARIO DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.406,02	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.406,02
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.406,02	
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.406,02
SUB-TOTAL			**8.812,04**	**8.812,04**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1996 EM NOME DE SEBASTIÃO ROSARIO DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.406,02	
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.406,02	
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.406,02
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.406,02
SUB-TOTAL			**8.812,04**	**8.812,04**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1997 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
25/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.811,00	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.811,00
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.811,00	
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.811,00
SUB-TOTAL			**5.622,00**	**5.622,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1997 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.		
25/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.811,00	
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.811,00	
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.811,00
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.811,00
SUB-TOTAL			**5.622,00**	**5.622,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1999 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.		
25/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		510,00	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			510,00
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		510,00	
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			510,00
SUB-TOTAL			**1.020,00**	**1.020,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1999 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.		
25/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		510,00	
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		510,00	
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			510,00
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			510,00
SUB-TOTAL			**1.020,00**	**1.020,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2001 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.		
25/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.000,00	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.000,00
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.000,00	
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2001 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.		
25/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.000,00	
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.000,00
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2002 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.		
25/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		122,00	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			122,00
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		122,00	
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			122,00
SUB-TOTAL			**244,00**	**244,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2002 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.		
25/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		122,00	
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		122,00	
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			122,00
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			122,00
SUB-TOTAL			**244,00**	**244,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2003 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.		
25/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		912,80	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			912,80
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		912,80	
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			912,80
SUB-TOTAL			**1.825,60**	**1.825,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2003 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.		
25/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		912,80	
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		912,80	
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			912,80
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			912,80
SUB-TOTAL			**1.825,60**	**1.825,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2004 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		9,00	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			9,00
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		9,00	
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			9,00
SUB-TOTAL			**18,00**	**18,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2004 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.		
25/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		9,00	
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		9,00	
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			9,00
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			9,00
SUB-TOTAL			**18,00**	**18,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2005 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.		
25/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		960,66	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			960,66
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		960,66	
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			960,66
SUB-TOTAL			**1.921,32**	**1.921,32**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2005 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.		
25/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		960,66	
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		960,66	
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			960,66
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			960,66
SUB-TOTAL			**1.921,32**	**1.921,32**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2006 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.		
25/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		48,79	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			48,79
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		48,79	
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			48,79
SUB-TOTAL			**97,58**	**97,58**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2006 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.		
25/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		48,79	
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		48,79	
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			48,79
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			48,79
SUB-TOTAL			**97,58**	**97,58**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2007 EM NOME DE JOSE A DA CONCEICAO 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.		
25/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		410,00	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			410,00
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		410,00	
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			410,00
SUB-TOTAL			**820,00**	**820,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2007 EM NOME DE JOSE A DA CONCEICAO 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.		
25/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		410,00	
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		410,00	
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			410,00
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			410,00
SUB-TOTAL			**820,00**	**820,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2008 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.		
25/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.550,00	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.550,00
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.550,00	
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.550,00
SUB-TOTAL			**3.100,00**	**3.100,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2008 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.		
25/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.550,00	
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.550,00	
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.550,00
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.550,00
SUB-TOTAL			**3.100,00**	**3.100,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2009 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.		
25/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		11.681,00	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			11.681,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		11.681,00	
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			11.681,00
SUB-TOTAL			**23.362,00**	**23.362,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2009 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.		
25/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		11.681,00	
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		11.681,00	
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			11.681,00
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			11.681,00
SUB-TOTAL			**23.362,00**	**23.362,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2010 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.		
25/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		360,00	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			360,00
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		360,00	
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			360,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2010 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.		
25/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		360,00	
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		360,00	
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			360,00
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			360,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2011 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.		
25/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		860,00	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			860,00
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		860,00	
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			860,00
SUB-TOTAL			**1.720,00**	**1.720,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2011 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.		
25/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		860,00	
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		860,00	
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			860,00
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			860,00
SUB-TOTAL			**1.720,00**	**1.720,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1995 DO EMPENHO 1995 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			348,00
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		348,00	
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.02			348,00
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.04		348,00	
SUB-TOTAL			**696,00**	**696,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1995 DO EMPENHO 1995 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/07/2017	5.2.2.9.2.01.03			348,00
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00			348,00
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		348,00	
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		348,00	
SUB-TOTAL			**696,00**	**696,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1998 DO EMPENHO 1998 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			510,00
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		510,00	
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.02			510,00
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.04		510,00	
SUB-TOTAL			**1.020,00**	**1.020,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1998 DO EMPENHO 1998 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/07/2017	5.2.2.9.2.01.03			510,00
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00			510,00
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		510,00	
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		510,00	
SUB-TOTAL			**1.020,00**	**1.020,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2000 DO EMPENHO 2000 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			160,00
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		160,00	
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.02			160,00
25/07/2017	8.2.2.1.1.01.04		160,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2000 DO EMPENHO 2000 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/07/2017	5.2.2.9.2.01.03			160,00
25/07/2017	6.2.2.1.1.00.00			160,00
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		160,00	
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		160,00	
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2561 DO EMPENHO 1949 EM 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.		
25/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		8.729,08	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		8.729,08	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			8.729,08
25/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2561 DO EMPENHO 1949 EM 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.		
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		8.729,08	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			8.729,08
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2561 DO EMPENHO 1949 EM 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.		
25/07/2017	2.1.1.4.2.01.01			8.729,08
25/07/2017	2.2.1.4.2.01.00		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2562 DO EMPENHO 1950 EM 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.		
25/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		8.250,68	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		8.250,68	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			8.250,68
25/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			8.250,68
SUB-TOTAL			**16.501,36**	**16.501,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2562 DO EMPENHO 1950 EM 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.		
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		8.250,68	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			8.250,68
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		8.250,68	
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			8.250,68
SUB-TOTAL			**16.501,36**	**16.501,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2562 DO EMPENHO 1950 EM 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.		
25/07/2017	2.1.1.4.2.01.01			8.250,68
25/07/2017	2.2.1.4.2.01.00		8.250,68	
SUB-TOTAL			**8.250,68**	**8.250,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2563 DO EMPENHO 1951 EM 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.		
25/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.518,51	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.518,51	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.518,51
25/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2563 DO EMPENHO 1951 EM 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.		
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.518,51	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.518,51
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2563 DO EMPENHO 1951 EM 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.		
25/07/2017	2.1.1.4.2.01.01			6.518,51
25/07/2017	2.2.1.4.2.01.00		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2564 DO EMPENHO 1952 EM 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.		
25/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.062,53	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.062,53	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.062,53

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.062,53
SUB-TOTAL			**8.125,06**	**8.125,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2564 DO EMPENHO 1952 EM 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.		
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.062,53	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.062,53
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.062,53	
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.062,53
SUB-TOTAL			**8.125,06**	**8.125,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2564 DO EMPENHO 1952 EM 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.		
25/07/2017	2.1.1.4.2.01.01			4.062,53
25/07/2017	2.2.1.4.2.01.00		4.062,53	
SUB-TOTAL			**4.062,53**	**4.062,53**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2565 DO EMPENHO 1953 EM 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.		
25/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		8.376,63	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		8.376,63	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			8.376,63
25/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2565 DO EMPENHO 1953 EM 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.		
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		8.376,63	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			8.376,63
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2565 DO EMPENHO 1953 EM 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.		
25/07/2017	2.1.1.4.2.01.01			8.376,63
25/07/2017	2.2.1.4.2.01.00		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2566 DO EMPENHO 1954 EM 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.		
25/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.220,58	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.220,58	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.220,58
25/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.220,58
SUB-TOTAL			**10.441,16**	**10.441,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2566 DO EMPENHO 1954 EM 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.		
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.220,58	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.220,58
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.220,58	
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.220,58
SUB-TOTAL			**10.441,16**	**10.441,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2566 DO EMPENHO 1954 EM 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.		
25/07/2017	2.1.1.4.2.01.01			5.220,58
25/07/2017	2.2.1.4.2.01.00		5.220,58	
SUB-TOTAL			**5.220,58**	**5.220,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2567 DO EMPENHO 1955 EM 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.		
25/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.276,36	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.276,36	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.276,36
25/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2567 DO EMPENHO 1955 EM 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.		
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.276,36	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.276,36
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.276,36	
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2567 DO EMPENHO 1955 EM 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.		
25/07/2017	2.1.1.4.2.01.01			4.276,36
25/07/2017	2.2.1.4.2.01.00		4.276,36	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**4.276,36**	**4.276,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2568 DO EMPENHO 1956 EM 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.		
25/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.665,16	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.665,16	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.665,16
25/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.665,16
SUB-TOTAL			**5.330,32**	**5.330,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2568 DO EMPENHO 1956 EM 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.		
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.665,16	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.665,16
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.665,16	
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.665,16
SUB-TOTAL			**5.330,32**	**5.330,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2568 DO EMPENHO 1956 EM 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.		
25/07/2017	2.1.1.4.2.01.01			2.665,16
25/07/2017	2.2.1.4.2.01.00		2.665,16	
SUB-TOTAL			**2.665,16**	**2.665,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2569 DO EMPENHO 1957 EM 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.		
25/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.646,93	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.646,93	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.646,93
25/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2569 DO EMPENHO 1957 EM 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.		
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.646,93	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.646,93
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.646,93	
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2569 DO EMPENHO 1957 EM 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.		
25/07/2017	2.1.1.4.2.01.01			3.646,93
25/07/2017	2.2.1.4.2.01.00		3.646,93	
SUB-TOTAL			**3.646,93**	**3.646,93**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2570 DO EMPENHO 1958 EM 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.		
25/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.272,88	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.272,88	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.272,88
25/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.272,88
SUB-TOTAL			**4.545,76**	**4.545,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2570 DO EMPENHO 1958 EM 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.		
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.272,88	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.272,88
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.272,88	
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.272,88
SUB-TOTAL			**4.545,76**	**4.545,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2570 DO EMPENHO 1958 EM 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.		
25/07/2017	2.1.1.4.2.01.01			2.272,88
25/07/2017	2.2.1.4.2.01.00		2.272,88	
SUB-TOTAL			**2.272,88**	**2.272,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2571 DO EMPENHO 242 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
25/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.433,81	
25/07/2017	8.1.2.3.1.03.01		3.433,81	
25/07/2017	8.1.2.3.1.03.02			3.433,81
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.433,81	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.433,81
25/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.433,81
SUB-TOTAL			**10.301,43**	**10.301,43**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2571 DO EMPENHO 242 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.433,81	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.433,81
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.433,81	
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.433,81
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2571 DO EMPENHO 242 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
25/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.433,81
25/07/2017	3.3.2.2.1.21.01		3.433,81	
SUB-TOTAL			**3.433,81**	**3.433,81**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2572 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.		
25/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		54.293,80	
25/07/2017	8.1.2.3.1.02.01		54.293,80	
25/07/2017	8.1.2.3.1.02.02			54.293,80
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		54.293,80	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			54.293,80
25/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			54.293,80
SUB-TOTAL			**162.881,40**	**162.881,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2572 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.		
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		54.293,80	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			54.293,80
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		54.293,80	
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			54.293,80
SUB-TOTAL			**108.587,60**	**108.587,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2572 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.		
25/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			54.293,80
25/07/2017	3.3.2.3.1.99.00		54.293,80	
SUB-TOTAL			**54.293,80**	**54.293,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2573 DO EMPENHO 1959 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, 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.		
25/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		315.206,00	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		315.206,00	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			315.206,00
25/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			**630.412,00**	**630.412,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2573 DO EMPENHO 1959 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, 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.		
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		315.206,00	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			315.206,00
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		315.206,00	
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			315.206,00
SUB-TOTAL			**630.412,00**	**630.412,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2573 DO EMPENHO 1959 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, 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.		
25/07/2017	2.1.1.1.1.01.01			315.206,00
25/07/2017	3.1.1.1.1.01.01		315.206,00	
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2574 DO EMPENHO 1960 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, 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.		
25/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		33.100,00	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		33.100,00	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			33.100,00
25/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			33.100,00
SUB-TOTAL			**66.200,00**	**66.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2574 DO EMPENHO 1960 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, 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.		
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		33.100,00	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			33.100,00
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		33.100,00	
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			33.100,00
SUB-TOTAL			**66.200,00**	**66.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2574 DO EMPENHO 1960 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, 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.		
25/07/2017	2.1.1.1.1.01.01			33.100,00
25/07/2017	3.1.1.1.1.01.01		33.100,00	
SUB-TOTAL			**33.100,00**	**33.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2575 DO EMPENHO 1961 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		113.910,00	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		113.910,00	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			113.910,00
25/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			113.910,00
SUB-TOTAL			**227.820,00**	**227.820,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2575 DO EMPENHO 1961 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 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.		
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		113.910,00	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			113.910,00
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		113.910,00	
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			113.910,00
SUB-TOTAL			**227.820,00**	**227.820,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2575 DO EMPENHO 1961 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 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.		
25/07/2017	2.1.1.1.1.01.01			113.910,00
25/07/2017	3.1.1.1.1.01.01		113.910,00	
SUB-TOTAL			**113.910,00**	**113.910,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2576 DO EMPENHO 1962 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 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.		
25/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		15.610,00	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		15.610,00	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			15.610,00
25/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2576 DO EMPENHO 1962 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 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.		
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		15.610,00	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			15.610,00
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		15.610,00	
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2576 DO EMPENHO 1962 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 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.		
25/07/2017	2.1.1.1.1.01.01			15.610,00
25/07/2017	3.1.1.1.1.01.01		15.610,00	
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2577 DO EMPENHO 1963 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 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.		
25/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		11.000,00	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		11.000,00	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			11.000,00
25/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2577 DO EMPENHO 1963 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 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.		
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		11.000,00	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			11.000,00
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		11.000,00	
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2577 DO EMPENHO 1963 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 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.		
25/07/2017	2.1.1.1.1.01.01			11.000,00
25/07/2017	3.1.1.1.1.01.01		11.000,00	
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2578 DO EMPENHO 1964 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 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.		
25/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		85.878,00	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		85.878,00	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			85.878,00
25/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			85.878,00
SUB-TOTAL			**171.756,00**	**171.756,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2578 DO EMPENHO 1964 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 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.		
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		85.878,00	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			85.878,00
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		85.878,00	
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			85.878,00
SUB-TOTAL			**171.756,00**	**171.756,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2578 DO EMPENHO 1964 EM NOME 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 0530011, FICHA DE DESPESA 3.				
25/07/2017	2.1.1.1.1.01.01			85.878,00
25/07/2017	3.1.1.1.1.01.01		85.878,00	
SUB-TOTAL			**85.878,00**	**85.878,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2579 DO EMPENHO 1965 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, 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.				
25/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		33.126,37	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		33.126,37	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			33.126,37
25/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2579 DO EMPENHO 1965 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, 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.				
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		33.126,37	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			33.126,37
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		33.126,37	
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2579 DO EMPENHO 1965 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, 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.				
25/07/2017	2.1.1.1.1.01.01			33.126,37
25/07/2017	3.1.1.1.1.01.01		33.126,37	
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2580 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, 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.				
25/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		40.832,01	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		40.832,01	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			40.832,01
25/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			40.832,01
SUB-TOTAL			**81.664,02**	**81.664,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2580 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, 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.				
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		40.832,01	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			40.832,01
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		40.832,01	
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			40.832,01
SUB-TOTAL			**81.664,02**	**81.664,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2580 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, 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.				
25/07/2017	2.1.1.1.1.01.01			40.832,01
25/07/2017	3.1.1.1.1.01.01		40.832,01	
SUB-TOTAL			**40.832,01**	**40.832,01**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2581 DO EMPENHO 1967 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		79.148,80	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		79.148,80	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			79.148,80
25/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			79.148,80
SUB-TOTAL			**158.297,60**	**158.297,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2581 DO EMPENHO 1967 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		79.148,80	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			79.148,80
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		79.148,80	
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			79.148,80
SUB-TOTAL			**158.297,60**	**158.297,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2581 DO EMPENHO 1967 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/07/2017	2.1.1.1.1.01.01			79.148,80
25/07/2017	3.1.1.1.1.01.01		79.148,80	
SUB-TOTAL			**79.148,80**	**79.148,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2582 DO EMPENHO 1968 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		291.899,01	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		291.899,01	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			291.899,01
25/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			291.899,01
SUB-TOTAL			**583.798,02**	**583.798,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2582 DO EMPENHO 1968 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		291.899,01	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			291.899,01
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		291.899,01	
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			291.899,01
SUB-TOTAL			**583.798,02**	**583.798,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2582 DO EMPENHO 1968 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/07/2017	2.1.1.1.1.01.01			291.899,01
25/07/2017	3.1.1.2.1.01.01		291.899,01	
SUB-TOTAL			**291.899,01**	**291.899,01**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2583 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		47.447,87	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		47.447,87	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			47.447,87
25/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			47.447,87
SUB-TOTAL			**94.895,74**	**94.895,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2583 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		47.447,87	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			47.447,87
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		47.447,87	
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			47.447,87
SUB-TOTAL			**94.895,74**	**94.895,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2583 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/07/2017	2.1.1.1.1.01.01			47.447,87
25/07/2017	3.1.1.1.1.01.01		47.447,87	
SUB-TOTAL			**47.447,87**	**47.447,87**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2584 DO EMPENHO 1970 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		31.222,81	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		31.222,81	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			31.222,81
25/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			31.222,81
SUB-TOTAL			**62.445,62**	**62.445,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2584 DO EMPENHO 1970 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		31.222,81	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			31.222,81
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		31.222,81	
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			31.222,81
SUB-TOTAL			**62.445,62**	**62.445,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2584 DO EMPENHO 1970 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/07/2017	2.1.1.1.1.01.01			31.222,81
25/07/2017	3.1.1.1.1.01.01		31.222,81	
SUB-TOTAL			**31.222,81**	**31.222,81**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2585 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.296,10	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.296,10	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.296,10
25/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.296,10
SUB-TOTAL			**12.592,20**	**12.592,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2585 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.296,10	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.296,10
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.296,10	
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.296,10
SUB-TOTAL			**12.592,20**	**12.592,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2585 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/07/2017	2.1.1.1.1.01.01			6.296,10
25/07/2017	3.1.1.1.1.01.01		6.296,10	
SUB-TOTAL			**6.296,10**	**6.296,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2586 DO EMPENHO 1972 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.951,55	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.951,55	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.951,55
25/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.951,55
SUB-TOTAL			**11.903,10**	**11.903,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2586 DO EMPENHO 1972 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.951,55	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.951,55
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.951,55	
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.951,55
SUB-TOTAL			**11.903,10**	**11.903,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2586 DO EMPENHO 1972 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/07/2017	2.1.1.1.1.01.01			5.951,55
25/07/2017	3.1.1.1.1.01.01		5.951,55	
SUB-TOTAL			**5.951,55**	**5.951,55**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2587 DO EMPENHO 1973 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		291.607,54	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		291.607,54	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			291.607,54
25/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			291.607,54
SUB-TOTAL			**583.215,08**	**583.215,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2587 DO EMPENHO 1973 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		291.607,54	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			291.607,54
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		291.607,54	
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			291.607,54
SUB-TOTAL			**583.215,08**	**583.215,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2587 DO EMPENHO 1973 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/07/2017	2.1.1.1.1.01.01			291.607,54
25/07/2017	3.1.1.1.1.01.01		291.607,54	
SUB-TOTAL			**291.607,54**	**291.607,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2588 DO EMPENHO 1974 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		91.843,23	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		91.843,23	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			91.843,23
25/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			91.843,23
SUB-TOTAL			**183.686,46**	**183.686,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2588 DO EMPENHO 1974 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		91.843,23	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			91.843,23
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		91.843,23	
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			91.843,23
SUB-TOTAL			**183.686,46**	**183.686,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2588 DO EMPENHO 1974 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/07/2017	2.1.1.1.1.01.01			91.843,23
25/07/2017	3.1.1.2.1.01.01		91.843,23	
SUB-TOTAL			**91.843,23**	**91.843,23**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2589 DO EMPENHO 1975 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		87.953,93	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		87.953,93	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			87.953,93
25/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			87.953,93
SUB-TOTAL			**175.907,86**	**175.907,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2589 DO EMPENHO 1975 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		87.953,93	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			87.953,93
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		87.953,93	
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			87.953,93
SUB-TOTAL			**175.907,86**	**175.907,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2589 DO EMPENHO 1975 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2017	2.1.1.1.1.01.01			87.953,93
25/07/2017	3.1.1.2.1.01.01		87.953,93	
SUB-TOTAL			**87.953,93**	**87.953,93**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2590 DO EMPENHO 1976 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		46.130,96	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		46.130,96	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			46.130,96
25/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			46.130,96
SUB-TOTAL			**92.261,92**	**92.261,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2590 DO EMPENHO 1976 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		46.130,96	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			46.130,96
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		46.130,96	
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			46.130,96
SUB-TOTAL			**92.261,92**	**92.261,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2590 DO EMPENHO 1976 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/07/2017	2.1.1.1.1.01.01			46.130,96
25/07/2017	3.1.1.2.1.01.01		46.130,96	
SUB-TOTAL			**46.130,96**	**46.130,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2591 DO EMPENHO 1977 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.705,70	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.705,70	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.705,70
25/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.705,70
SUB-TOTAL			**13.411,40**	**13.411,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2591 DO EMPENHO 1977 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.705,70	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.705,70
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.705,70	
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.705,70
SUB-TOTAL			**13.411,40**	**13.411,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2591 DO EMPENHO 1977 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/07/2017	2.1.1.1.1.01.01			6.705,70
25/07/2017	3.1.1.2.1.01.01		6.705,70	
SUB-TOTAL			**6.705,70**	**6.705,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2592 DO EMPENHO 1978 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		9.397,98	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		9.397,98	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			9.397,98
25/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			9.397,98
SUB-TOTAL			**18.795,96**	**18.795,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2592 DO EMPENHO 1978 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		9.397,98	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			9.397,98
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		9.397,98	
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			9.397,98
SUB-TOTAL			**18.795,96**	**18.795,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2592 DO EMPENHO 1978 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/07/2017	2.1.1.1.1.01.01			9.397,98
25/07/2017	3.1.1.2.1.01.01		9.397,98	
SUB-TOTAL			**9.397,98**	**9.397,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2593 DO EMPENHO 1979 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		101.374,59	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		101.374,59	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			101.374,59
25/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			101.374,59
SUB-TOTAL			**202.749,18**	**202.749,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2593 DO EMPENHO 1979 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		101.374,59	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			101.374,59
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		101.374,59	
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			101.374,59
SUB-TOTAL			**202.749,18**	**202.749,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2593 DO EMPENHO 1979 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/07/2017	2.1.1.1.1.01.01			101.374,59
25/07/2017	3.1.1.2.1.01.01		101.374,59	
SUB-TOTAL			**101.374,59**	**101.374,59**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2594 DO EMPENHO 1980 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.734,18	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.734,18	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.734,18
25/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.734,18
SUB-TOTAL			**11.468,36**	**11.468,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2594 DO EMPENHO 1980 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.734,18	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.734,18
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.734,18	
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.734,18
SUB-TOTAL			**11.468,36**	**11.468,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2594 DO EMPENHO 1980 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/07/2017	2.1.1.1.1.01.01			5.734,18
25/07/2017	3.1.1.2.1.01.01		5.734,18	
SUB-TOTAL			**5.734,18**	**5.734,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2595 DO EMPENHO 1981 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.019,00	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.019,00	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.019,00
25/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.019,00
SUB-TOTAL			**2.038,00**	**2.038,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2595 DO EMPENHO 1981 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.019,00	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.019,00
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.019,00	
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.019,00
SUB-TOTAL			**2.038,00**	**2.038,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2595 DO EMPENHO 1981 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/07/2017	2.1.1.1.1.01.01			1.019,00
25/07/2017	3.1.1.2.1.01.01		1.019,00	
SUB-TOTAL			**1.019,00**	**1.019,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2596 DO EMPENHO 1982 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.038,00	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.038,00	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.038,00
25/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.038,00
SUB-TOTAL			**4.076,00**	**4.076,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2596 DO EMPENHO 1982 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.038,00	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.038,00
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.038,00	
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.038,00
SUB-TOTAL			**4.076,00**	**4.076,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2596 DO EMPENHO 1982 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/07/2017	2.1.1.1.1.01.01			2.038,00
25/07/2017	3.1.1.2.1.01.01		2.038,00	
SUB-TOTAL			**2.038,00**	**2.038,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2597 DO EMPENHO 1983 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.364,48	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.364,48	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.364,48
25/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.364,48
SUB-TOTAL			**4.728,96**	**4.728,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2597 DO EMPENHO 1983 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.364,48	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.364,48
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.364,48	
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.364,48
SUB-TOTAL			**4.728,96**	**4.728,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2597 DO EMPENHO 1983 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/07/2017	2.1.1.1.1.01.01			2.364,48
25/07/2017	3.1.1.2.1.01.01		2.364,48	
SUB-TOTAL			**2.364,48**	**2.364,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2598 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.611,60	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.611,60	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.611,60
25/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.611,60
SUB-TOTAL			**11.223,20**	**11.223,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2598 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.611,60	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.611,60
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.611,60	
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.611,60
SUB-TOTAL			**11.223,20**	**11.223,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2598 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/07/2017	2.1.1.1.1.01.01			5.611,60
25/07/2017	3.1.1.2.1.01.01		5.611,60	
SUB-TOTAL			**5.611,60**	**5.611,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2599 DO EMPENHO 1985 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.187,25	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.187,25	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.187,25
25/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.187,25
SUB-TOTAL			**2.374,50**	**2.374,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2599 DO EMPENHO 1985 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.187,25	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.187,25
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.187,25	
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.187,25
SUB-TOTAL			**2.374,50**	**2.374,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2599 DO EMPENHO 1985 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/07/2017	2.1.1.1.1.01.01			1.187,25
25/07/2017	3.1.1.2.1.01.01		1.187,25	
SUB-TOTAL			**1.187,25**	**1.187,25**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2600 DO EMPENHO 1986 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.699,68	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.699,68	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.699,68
25/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.699,68
SUB-TOTAL			**3.399,36**	**3.399,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2600 DO EMPENHO 1986 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.699,68	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.699,68
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.699,68	
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.699,68
SUB-TOTAL			**3.399,36**	**3.399,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2600 DO EMPENHO 1986 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/07/2017	2.1.1.1.1.01.01			1.699,68

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2017	3.1.1.2.1.01.01		1.699,68	
SUB-TOTAL			**1.699,68**	**1.699,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2601 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 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.		
25/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.765,32	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.765,32	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.765,32
25/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.765,32
SUB-TOTAL			**9.530,64**	**9.530,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2601 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 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.		
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.765,32	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.765,32
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.765,32	
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.765,32
SUB-TOTAL			**9.530,64**	**9.530,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2601 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 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.		
25/07/2017	2.1.1.1.1.01.01			4.765,32
25/07/2017	3.1.1.2.1.01.01		4.765,32	
SUB-TOTAL			**4.765,32**	**4.765,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2602 DO EMPENHO 1988 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		
25/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		136.283,31	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		136.283,31	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			136.283,31
25/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			136.283,31
SUB-TOTAL			**272.566,62**	**272.566,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2602 DO EMPENHO 1988 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		136.283,31	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			136.283,31
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		136.283,31	
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			136.283,31
SUB-TOTAL			**272.566,62**	**272.566,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2602 DO EMPENHO 1988 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		
25/07/2017	2.1.1.1.1.01.01			136.283,31
25/07/2017	3.1.1.2.1.01.01		136.283,31	
SUB-TOTAL			**136.283,31**	**136.283,31**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2604 DO EMPENHO 1989 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 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.		
25/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.705,70	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.705,70	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.705,70
25/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.705,70
SUB-TOTAL			**13.411,40**	**13.411,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2604 DO EMPENHO 1989 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 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.		
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.705,70	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.705,70
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.705,70	
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.705,70
SUB-TOTAL			**13.411,40**	**13.411,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2604 DO EMPENHO 1989 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 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.		
25/07/2017	2.1.1.1.1.01.01			6.705,70
25/07/2017	3.1.1.1.1.01.01		6.705,70	
SUB-TOTAL			**6.705,70**	**6.705,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2605 DO EMPENHO 1990 EM NOME DE NELSON EDISON GATTO , 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.		
25/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		81.080,95	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		81.080,95	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			81.080,95
25/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			81.080,95
SUB-TOTAL			**162.161,90**	**162.161,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2605 DO EMPENHO 1990 EM NOME DE NELSON EDISON GATTO , 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.		
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		81.080,95	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			81.080,95

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		81.080,95	
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			81.080,95
SUB-TOTAL			**162.161,90**	**162.161,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2605 DO EMPENHO 1990 EM NOME DE NELSON EDISON GATTO , 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.		
25/07/2017	2.1.8.9.1.01.01			81.080,95
25/07/2017	3.1.9.1.1.01.00		81.080,95	
SUB-TOTAL			**81.080,95**	**81.080,95**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2606 DO EMPENHO 1991 EM NOME DE MERCEDES ROSSI ALVARES , 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.		
25/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		37.014,79	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		37.014,79	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			37.014,79
25/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			37.014,79
SUB-TOTAL			**74.029,58**	**74.029,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2606 DO EMPENHO 1991 EM NOME DE MERCEDES ROSSI ALVARES , 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.		
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		37.014,79	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			37.014,79
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		37.014,79	
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			37.014,79
SUB-TOTAL			**74.029,58**	**74.029,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2606 DO EMPENHO 1991 EM NOME DE MERCEDES ROSSI ALVARES , 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.		
25/07/2017	2.1.8.9.1.01.01			37.014,79
25/07/2017	3.1.9.1.1.01.00		37.014,79	
SUB-TOTAL			**37.014,79**	**37.014,79**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2607 DO EMPENHO 1992 EM NOME DE CICERO DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		9.369,98	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		9.369,98	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			9.369,98
25/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			9.369,98
SUB-TOTAL			**18.739,96**	**18.739,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2607 DO EMPENHO 1992 EM NOME DE CICERO DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		9.369,98	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			9.369,98
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		9.369,98	
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			9.369,98
SUB-TOTAL			**18.739,96**	**18.739,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2607 DO EMPENHO 1992 EM NOME DE CICERO DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/07/2017	2.1.1.1.1.01.01			9.369,98
25/07/2017	3.1.1.2.1.01.99		9.369,98	
SUB-TOTAL			**9.369,98**	**9.369,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2608 DO EMPENHO 1993 EM NOME DE TAIS NASCIMENTO CARRENA ALVES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.599,87	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.599,87	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.599,87
25/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.599,87
SUB-TOTAL			**3.199,74**	**3.199,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2608 DO EMPENHO 1993 EM NOME DE TAIS NASCIMENTO CARRENA ALVES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.599,87	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.599,87
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.599,87	
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.599,87
SUB-TOTAL			**3.199,74**	**3.199,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2608 DO EMPENHO 1993 EM NOME DE TAIS NASCIMENTO CARRENA ALVES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/07/2017	2.1.1.1.1.01.01			1.599,87
25/07/2017	3.1.1.2.1.01.99		1.599,87	
SUB-TOTAL			**1.599,87**	**1.599,87**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2609 DO EMPENHO 1994 EM NOME DE REGINA AMARAL SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.827,89	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.827,89	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.827,89

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.827,89
SUB-TOTAL			**3.655,78**	**3.655,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2609 DO EMPENHO 1994 EM NOME DE REGINA AMARAL SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.827,89	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.827,89
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.827,89	
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.827,89
SUB-TOTAL			**3.655,78**	**3.655,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2609 DO EMPENHO 1994 EM NOME DE REGINA AMARAL SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/07/2017	2.1.1.1.1.01.01			1.827,89
25/07/2017	3.1.1.2.1.01.99		1.827,89	
SUB-TOTAL			**1.827,89**	**1.827,89**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2610 DO EMPENHO 450 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.090,00	
25/07/2017	8.1.2.3.1.02.01		3.090,00	
25/07/2017	8.1.2.3.1.02.02			3.090,00
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.090,00	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.090,00
25/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.090,00
SUB-TOTAL			**9.270,00**	**9.270,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2610 DO EMPENHO 450 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.090,00	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.090,00
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.090,00	
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.090,00
SUB-TOTAL			**6.180,00**	**6.180,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2610 DO EMPENHO 450 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.090,00
25/07/2017	3.3.2.3.1.04.03		3.090,00	
SUB-TOTAL			**3.090,00**	**3.090,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2611 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.		
25/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		21,47	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		21,47	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			21,47
25/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			21,47
SUB-TOTAL			**42,94**	**42,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2611 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.		
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		21,47	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			21,47
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		21,47	
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			21,47
SUB-TOTAL			**42,94**	**42,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2611 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.		
25/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			21,47
25/07/2017	3.3.2.3.1.04.01		21,47	
SUB-TOTAL			**21,47**	**21,47**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2612 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.		
25/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		397,40	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		397,40	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			397,40
25/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			397,40
SUB-TOTAL			**794,80**	**794,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2612 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.		
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		397,40	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			397,40
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		397,40	
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			397,40
SUB-TOTAL			**794,80**	**794,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2612 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			397,40
25/07/2017	3.3.2.3.1.04.01		397,40	
SUB-TOTAL			**397,40**	**397,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2613 DO EMPENHO 466 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.132,00	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.132,00	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.132,00
25/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.132,00
SUB-TOTAL			**8.264,00**	**8.264,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2613 DO EMPENHO 466 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.132,00	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.132,00
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.132,00	
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.132,00
SUB-TOTAL			**8.264,00**	**8.264,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2613 DO EMPENHO 466 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/07/2017	1.1.5.6.1.02.00		4.132,00	
25/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.132,00
SUB-TOTAL			**4.132,00**	**4.132,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2614 DO EMPENHO 1996 EM NOME DE SEBASTIÃO ROSARIO DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.406,02	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.406,02	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.406,02
25/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.406,02
SUB-TOTAL			**8.812,04**	**8.812,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2614 DO EMPENHO 1996 EM NOME DE SEBASTIÃO ROSARIO DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.406,02	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.406,02
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.406,02	
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.406,02
SUB-TOTAL			**8.812,04**	**8.812,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2614 DO EMPENHO 1996 EM NOME DE SEBASTIÃO ROSARIO DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/07/2017	2.1.1.1.1.01.01			4.406,02
25/07/2017	3.1.1.1.1.01.99		4.406,02	
SUB-TOTAL			**4.406,02**	**4.406,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2615 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		7.142,48	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		7.142,48	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			7.142,48
25/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			7.142,48
SUB-TOTAL			**14.284,96**	**14.284,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2615 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		7.142,48	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			7.142,48
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		7.142,48	
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			7.142,48
SUB-TOTAL			**14.284,96**	**14.284,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2615 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			7.142,48
25/07/2017	3.3.2.3.1.08.01		7.142,48	
SUB-TOTAL			**7.142,48**	**7.142,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2616 DO EMPENHO 1997 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.		
25/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.811,00	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.811,00	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.811,00
25/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.811,00
SUB-TOTAL			**5.622,00**	**5.622,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2616 DO EMPENHO 1997 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.		
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.811,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.811,00
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.811,00	
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.811,00
SUB-TOTAL			**5.622,00**	**5.622,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2616 DO EMPENHO 1997 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.		
25/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.811,00
25/07/2017	3.3.2.2.1.99.00		2.811,00	
SUB-TOTAL			**2.811,00**	**2.811,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2617 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
25/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		7.638,00	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		7.638,00	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			7.638,00
25/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			7.638,00
SUB-TOTAL			**15.276,00**	**15.276,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2617 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		7.638,00	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			7.638,00
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		7.638,00	
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			7.638,00
SUB-TOTAL			**15.276,00**	**15.276,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2617 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
25/07/2017	1.1.5.6.1.05.00		7.638,00	
25/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			7.638,00
SUB-TOTAL			**7.638,00**	**7.638,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2618 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
25/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		570,00	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		570,00	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			570,00
25/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			570,00
SUB-TOTAL			**1.140,00**	**1.140,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2618 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		570,00	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			570,00
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		570,00	
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			570,00
SUB-TOTAL			**1.140,00**	**1.140,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2618 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
25/07/2017	1.1.5.6.1.05.00		570,00	
25/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			570,00
SUB-TOTAL			**570,00**	**570,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2619 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
25/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.224,00	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.224,00	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.224,00
25/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.224,00
SUB-TOTAL			**2.448,00**	**2.448,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2619 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.224,00	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.224,00
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.224,00	
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.224,00
SUB-TOTAL			**2.448,00**	**2.448,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2619 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
25/07/2017	1.1.5.6.1.05.00		1.224,00	
25/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.224,00
SUB-TOTAL			**1.224,00**	**1.224,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2620 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.884,60	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.884,60	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.884,60
25/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.884,60
SUB-TOTAL			**13.769,20**	**13.769,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2620 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.884,60	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.884,60
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.884,60	
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.884,60
SUB-TOTAL			**13.769,20**	**13.769,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2620 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/07/2017	1.1.5.6.1.05.00		6.884,60	
25/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			6.884,60
SUB-TOTAL			**6.884,60**	**6.884,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2621 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.316,00	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.316,00	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.316,00
25/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.316,00
SUB-TOTAL			**12.632,00**	**12.632,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2621 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.316,00	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.316,00
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.316,00	
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.316,00
SUB-TOTAL			**12.632,00**	**12.632,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2621 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/07/2017	1.1.5.6.1.05.00		6.316,00	
25/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			6.316,00
SUB-TOTAL			**6.316,00**	**6.316,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2622 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.808,00	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.808,00	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.808,00
25/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.808,00
SUB-TOTAL			**5.616,00**	**5.616,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2622 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.808,00	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.808,00
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.808,00	
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.808,00
SUB-TOTAL			**5.616,00**	**5.616,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2622 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/07/2017	1.1.5.6.1.05.00		2.808,00	
25/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.808,00
SUB-TOTAL			**2.808,00**	**2.808,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2623 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.952,90	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.952,90	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.952,90
25/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.952,90
SUB-TOTAL			**5.905,80**	**5.905,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2623 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.952,90	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.952,90
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.952,90	
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.952,90
SUB-TOTAL			**5.905,80**	**5.905,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2623 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/07/2017	1.1.5.6.1.05.00		2.952,90	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.952,90
SUB-TOTAL			**2.952,90**	**2.952,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2624 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.348,50	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.348,50	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.348,50
25/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.348,50
SUB-TOTAL			**2.697,00**	**2.697,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2624 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.348,50	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.348,50
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.348,50	
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.348,50
SUB-TOTAL			**2.697,00**	**2.697,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2624 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/07/2017	1.1.5.6.1.05.00		1.348,50	
25/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.348,50
SUB-TOTAL			**1.348,50**	**1.348,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2625 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.115,00	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.115,00	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.115,00
25/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.115,00
SUB-TOTAL			**2.230,00**	**2.230,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2625 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.115,00	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.115,00
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.115,00	
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.115,00
SUB-TOTAL			**2.230,00**	**2.230,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2625 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/07/2017	1.1.5.6.1.05.00		1.115,00	
25/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.115,00
SUB-TOTAL			**1.115,00**	**1.115,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2626 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		435,00	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		435,00	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			435,00
25/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			435,00
SUB-TOTAL			**870,00**	**870,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2626 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		435,00	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			435,00
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		435,00	
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			435,00
SUB-TOTAL			**870,00**	**870,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2626 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/07/2017	1.1.5.6.1.05.00		435,00	
25/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			435,00
SUB-TOTAL			**435,00**	**435,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2627 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
25/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		9.402,00	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		9.402,00	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			9.402,00
25/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			9.402,00
SUB-TOTAL			**18.804,00**	**18.804,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2627 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		9.402,00	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			9.402,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		9.402,00	
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			9.402,00
SUB-TOTAL			**18.804,00**	**18.804,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2627 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
25/07/2017	1.1.5.6.1.05.00		9.402,00	
25/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			9.402,00
SUB-TOTAL			**9.402,00**	**9.402,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2628 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
25/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.630,00	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.630,00	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.630,00
25/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.630,00
SUB-TOTAL			**5.260,00**	**5.260,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2628 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.630,00	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.630,00
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.630,00	
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.630,00
SUB-TOTAL			**5.260,00**	**5.260,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2628 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
25/07/2017	1.1.5.6.1.05.00		2.630,00	
25/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.630,00
SUB-TOTAL			**2.630,00**	**2.630,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2629 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
25/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		14.375,00	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		14.375,00	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			14.375,00
25/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			14.375,00
SUB-TOTAL			**28.750,00**	**28.750,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2629 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		14.375,00	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			14.375,00
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		14.375,00	
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			14.375,00
SUB-TOTAL			**28.750,00**	**28.750,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2629 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
25/07/2017	1.1.5.6.1.05.00		14.375,00	
25/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			14.375,00
SUB-TOTAL			**14.375,00**	**14.375,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2630 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
25/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.915,00	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.915,00	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.915,00
25/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.915,00
SUB-TOTAL			**5.830,00**	**5.830,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2630 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.915,00	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.915,00
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.915,00	
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.915,00
SUB-TOTAL			**5.830,00**	**5.830,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2630 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
25/07/2017	1.1.5.6.1.05.00		2.915,00	
25/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.915,00
SUB-TOTAL			**2.915,00**	**2.915,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2631 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
25/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		500,00	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		500,00	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			500,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2631 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		500,00	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			500,00
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		500,00	
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2631 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
25/07/2017	1.1.5.6.1.05.00		500,00	
25/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2632 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
25/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.074,00	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.074,00	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.074,00
25/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.074,00
SUB-TOTAL			**12.148,00**	**12.148,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2632 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.074,00	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.074,00
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.074,00	
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.074,00
SUB-TOTAL			**12.148,00**	**12.148,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2632 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
25/07/2017	1.1.5.6.1.05.00		6.074,00	
25/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			6.074,00
SUB-TOTAL			**6.074,00**	**6.074,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2633 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.222,50	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.222,50	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.222,50
25/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.222,50
SUB-TOTAL			**2.445,00**	**2.445,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2633 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.222,50	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.222,50
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.222,50	
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.222,50
SUB-TOTAL			**2.445,00**	**2.445,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2633 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/07/2017	1.1.5.6.1.05.00		1.222,50	
25/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.222,50
SUB-TOTAL			**1.222,50**	**1.222,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2634 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.074,40	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.074,40	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.074,40
25/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.074,40
SUB-TOTAL			**6.148,80**	**6.148,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2634 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.074,40	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.074,40
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.074,40	
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.074,40
SUB-TOTAL			**6.148,80**	**6.148,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2634 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/07/2017	1.1.5.6.1.05.00		3.074,40	
25/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.074,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.074,40**	**3.074,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2635 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
25/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		10.360,00	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		10.360,00	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			10.360,00
25/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			10.360,00
SUB-TOTAL			**20.720,00**	**20.720,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2635 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		10.360,00	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			10.360,00
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		10.360,00	
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			10.360,00
SUB-TOTAL			**20.720,00**	**20.720,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2635 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
25/07/2017	1.1.5.6.1.05.00		10.360,00	
25/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			10.360,00
SUB-TOTAL			**10.360,00**	**10.360,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2636 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
25/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.400,00	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.400,00	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.400,00
25/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.400,00
SUB-TOTAL			**6.800,00**	**6.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2636 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.400,00	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.400,00
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.400,00	
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.400,00
SUB-TOTAL			**6.800,00**	**6.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2636 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
25/07/2017	1.1.5.6.1.05.00		3.400,00	
25/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.400,00
SUB-TOTAL			**3.400,00**	**3.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2637 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.080,00	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.080,00	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.080,00
25/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.080,00
SUB-TOTAL			**4.160,00**	**4.160,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2637 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.080,00	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.080,00
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.080,00	
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.080,00
SUB-TOTAL			**4.160,00**	**4.160,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2637 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/07/2017	1.1.5.6.1.05.00		2.080,00	
25/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.080,00
SUB-TOTAL			**2.080,00**	**2.080,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2638 DO EMPENHO 1999 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.		
25/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		510,00	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		510,00	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			510,00
25/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			510,00
SUB-TOTAL			**1.020,00**	**1.020,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2638 DO EMPENHO 1999 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.		
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		510,00	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			510,00
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		510,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			510,00
SUB-TOTAL			**1.020,00**	**1.020,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2638 DO EMPENHO 1999 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.		
25/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			510,00
25/07/2017	3.3.1.1.1.39.00		510,00	
SUB-TOTAL			**510,00**	**510,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2639 DO EMPENHO 1894 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.		
25/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		215,00	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		215,00	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			215,00
25/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			215,00
SUB-TOTAL			**430,00**	**430,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2639 DO EMPENHO 1894 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.		
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		215,00	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			215,00
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		215,00	
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			215,00
SUB-TOTAL			**430,00**	**430,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2639 DO EMPENHO 1894 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.		
25/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			215,00
25/07/2017	3.3.1.1.1.39.00		215,00	
SUB-TOTAL			**215,00**	**215,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2640 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.421,11	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.421,11	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.421,11
25/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.421,11
SUB-TOTAL			**10.842,22**	**10.842,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2640 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.421,11	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.421,11
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.421,11	
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.421,11
SUB-TOTAL			**10.842,22**	**10.842,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2640 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/07/2017	1.1.5.8.1.98.00		5.421,11	
25/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			5.421,11
SUB-TOTAL			**5.421,11**	**5.421,11**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2641 DO EMPENHO 1290 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.355,28	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.355,28	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.355,28
25/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.355,28
SUB-TOTAL			**2.710,56**	**2.710,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2641 DO EMPENHO 1290 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.355,28	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.355,28
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.355,28	
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.355,28
SUB-TOTAL			**2.710,56**	**2.710,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2641 DO EMPENHO 1290 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/07/2017	1.1.5.6.1.05.00		1.355,28	
25/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.355,28
SUB-TOTAL			**1.355,28**	**1.355,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2642 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.901,00	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.901,00	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.901,00
25/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.901,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.802,00**	**3.802,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2642 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.901,00	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.901,00
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.901,00	
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.901,00
SUB-TOTAL			**3.802,00**	**3.802,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2642 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.901,00
25/07/2017	3.3.1.1.1.39.00		1.901,00	
SUB-TOTAL			**1.901,00**	**1.901,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2643 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		350,00	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		350,00	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			350,00
25/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			350,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2643 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		350,00	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			350,00
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		350,00	
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			350,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2643 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			350,00
25/07/2017	3.3.1.1.1.01.00		350,00	
SUB-TOTAL			**350,00**	**350,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2644 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.519,00	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.519,00	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.519,00
25/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.519,00
SUB-TOTAL			**5.038,00**	**5.038,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2644 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.519,00	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.519,00
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.519,00	
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.519,00
SUB-TOTAL			**5.038,00**	**5.038,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2644 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/07/2017	1.1.5.6.1.05.00		2.519,00	
25/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.519,00
SUB-TOTAL			**2.519,00**	**2.519,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2645 DO EMPENHO 1873 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.		
25/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		240,00	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		240,00	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			240,00
25/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2645 DO EMPENHO 1873 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.		
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		240,00	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			240,00
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		240,00	
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2645 DO EMPENHO 1873 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.		
25/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			240,00
25/07/2017	3.3.2.3.1.05.01		240,00	
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2646 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		14.855,00	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		14.855,00	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			14.855,00
25/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			14.855,00
SUB-TOTAL			**29.710,00**	**29.710,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2646 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		14.855,00	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			14.855,00
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		14.855,00	
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			14.855,00
SUB-TOTAL			**29.710,00**	**29.710,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2646 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/07/2017	1.1.5.6.1.02.00		14.855,00	
25/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			14.855,00
SUB-TOTAL			**14.855,00**	**14.855,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2647 DO EMPENHO 1888 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.				
25/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		955,50	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		955,50	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			955,50
25/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			955,50
SUB-TOTAL			**1.911,00**	**1.911,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2647 DO EMPENHO 1888 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.				
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		955,50	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			955,50
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		955,50	
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			955,50
SUB-TOTAL			**1.911,00**	**1.911,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2647 DO EMPENHO 1888 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.				
25/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			955,50
25/07/2017	3.3.2.3.1.06.04		955,50	
SUB-TOTAL			**955,50**	**955,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2648 DO EMPENHO 1890 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.				
25/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.055,00	
25/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.055,00	
25/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.055,00
25/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.055,00
SUB-TOTAL			**6.110,00**	**6.110,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2648 DO EMPENHO 1890 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.				
25/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.055,00	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.055,00
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.055,00	
25/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.055,00
SUB-TOTAL			**6.110,00**	**6.110,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2648 DO EMPENHO 1890 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.				
25/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.055,00
25/07/2017	3.3.2.3.1.06.04		3.055,00	
SUB-TOTAL			**3.055,00**	**3.055,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4321, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.				
25/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		8.640,00	
25/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		8.640,00	
25/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			8.640,00
25/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			8.640,00
SUB-TOTAL			**17.280,00**	**17.280,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4321, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.				
25/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		8.640,00	
25/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			8.640,00
SUB-TOTAL			**8.640,00**	**8.640,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4321, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.				
25/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		8.640,00	
25/07/2017	4.5.2.3.3.99.00			8.640,00
SUB-TOTAL			**8.640,00**	**8.640,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4323, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330104 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530072, FICHA DE RECEITA 3028.				
25/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		8.640,00	
25/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		8.640,00	
25/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			8.640,00
25/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			8.640,00
SUB-TOTAL			**17.280,00**	**17.280,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4323, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330104 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530072, FICHA DE RECEITA 3028.				
25/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		8.640,00	
25/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			8.640,00
SUB-TOTAL			**8.640,00**	**8.640,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4323, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330104 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530072, FICHA DE RECEITA 3028.				
25/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		8.640,00	
25/07/2017	4.5.2.3.3.99.00			8.640,00
SUB-TOTAL			**8.640,00**	**8.640,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE RECEITA 3002.				
25/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
25/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
25/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			11.000,00
25/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE RECEITA 3002.				
25/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
25/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE RECEITA 3002.				
25/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
25/07/2017	4.5.2.3.3.99.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4325, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330404 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 3016.				
25/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		11.432,21	
25/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		11.432,21	
25/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			11.432,21
25/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			11.432,21
SUB-TOTAL			**22.864,42**	**22.864,42**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4325, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330404 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 3016.				
25/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		11.432,21	
25/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			11.432,21
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4325, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330404 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 3016.				
25/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		11.432,21	
25/07/2017	4.5.2.3.3.99.00			11.432,21
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4322 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4321, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 21330101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.				
25/07/2017	7.2.1.1.1.00.00			8.640,00
25/07/2017	7.9.2.0.0.00.00			8.640,00
25/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		8.640,00	
25/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		8.640,00	
SUB-TOTAL			**17.280,00**	**17.280,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4322 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4321, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 21330101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.				
25/07/2017	6.2.1.1.1.00.00			8.640,00
25/07/2017	6.2.1.2.0.00.00		8.640,00	
SUB-TOTAL			**8.640,00**	**8.640,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4322 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4321, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 21330101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.		
25/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			8.640,00
25/07/2017	4.5.2.3.3.99.00		8.640,00	
SUB-TOTAL			**8.640,00**	**8.640,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 47 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.		
25/07/2017	8.9.4.6.1.01.00		10.000,00	
25/07/2017	8.9.4.6.1.03.00			10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 48 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.		
25/07/2017	8.9.4.6.2.01.00		2.811,00	
25/07/2017	8.9.4.6.2.03.00			2.811,00
SUB-TOTAL			**2.811,00**	**2.811,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 49 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.		
25/07/2017	8.9.4.6.2.01.00		17.730,00	
25/07/2017	8.9.4.6.2.03.00			17.730,00
SUB-TOTAL			**17.730,00**	**17.730,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2012 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
26/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		70,65	
26/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			70,65
26/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		70,65	
26/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			70,65
SUB-TOTAL			**141,30**	**141,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2012 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
26/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		70,65	
26/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		70,65	
26/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			70,65
26/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			70,65
SUB-TOTAL			**141,30**	**141,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2013 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		621,31	
26/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			621,31
26/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		621,31	
26/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			621,31
SUB-TOTAL			**1.242,62**	**1.242,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2013 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		621,31	
26/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		621,31	
26/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			621,31
26/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			621,31
SUB-TOTAL			**1.242,62**	**1.242,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2014 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.		
26/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		139,95	
26/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			139,95
26/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		139,95	
26/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			139,95
SUB-TOTAL			**279,90**	**279,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2014 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.		
26/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		139,95	
26/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		139,95	
26/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			139,95
26/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			139,95
SUB-TOTAL			**279,90**	**279,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2015 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.090,38	
26/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.090,38
26/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.090,38	
26/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.090,38
SUB-TOTAL			**2.180,76**	**2.180,76**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2015 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.090,38	
26/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.090,38	
26/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.090,38
26/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.090,38
SUB-TOTAL			**2.180,76**	**2.180,76**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2016 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.		
26/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		116,81	
26/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			116,81
26/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		116,81	
26/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			116,81
SUB-TOTAL			**233,62**	**233,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2016 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.		
26/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		116,81	
26/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		116,81	
26/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			116,81
26/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			116,81
SUB-TOTAL			**233,62**	**233,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2017 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		19,80	
26/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			19,80
26/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		19,80	
26/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			19,80
SUB-TOTAL			**39,60**	**39,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2017 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		19,80	
26/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		19,80	
26/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			19,80
26/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			19,80
SUB-TOTAL			**39,60**	**39,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2018 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.		
26/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		251,87	
26/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			251,87
26/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		251,87	
26/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			251,87
SUB-TOTAL			**503,74**	**503,74**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2018 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.		
26/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		251,87	
26/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		251,87	
26/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			251,87
26/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			251,87
SUB-TOTAL			**503,74**	**503,74**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2019 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 0530027, FICHA DE DESPESA 9.		
26/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		6,99	
26/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			6,99
26/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		6,99	
26/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			6,99
SUB-TOTAL			**13,98**	**13,98**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2019 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 0530027, FICHA DE DESPESA 9.		
26/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		6,99	
26/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		6,99	
26/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			6,99
26/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			6,99
SUB-TOTAL			**13,98**	**13,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2649 DO EMPENHO 1889 EM NOME DE INSTITUTO DO SONO DE OSASCO E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
26/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		450,00	
26/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		450,00	
26/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			450,00
26/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			450,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2649 DO EMPENHO 1889 EM NOME DE INSTITUTO DO SONO DE OSASCO E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		450,00	
26/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			450,00
26/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		450,00	
26/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			450,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2649 DO EMPENHO 1889 EM NOME DE INSTITUTO DO SONO DE OSASCO E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
26/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			450,00
26/07/2017	3.3.2.3.1.31.00		450,00	
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2650 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 17.		
26/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.120,00	
26/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.120,00	
26/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.120,00
26/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.120,00
SUB-TOTAL			**2.240,00**	**2.240,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2650 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 17.		
26/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.120,00	
26/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.120,00
26/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.120,00	
26/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.120,00
SUB-TOTAL			**2.240,00**	**2.240,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2650 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 17.		
26/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.120,00
26/07/2017	3.3.2.3.1.20.00		1.120,00	
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2651 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.620,10	
26/07/2017	8.1.2.3.1.04.01		4.620,10	
26/07/2017	8.1.2.3.1.04.02			4.620,10
26/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.620,10	
26/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.620,10
26/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.620,10
SUB-TOTAL			**13.860,30**	**13.860,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2651 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.620,10	
26/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.620,10
26/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.620,10	
26/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.620,10
SUB-TOTAL			**9.240,20**	**9.240,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2651 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.620,10
26/07/2017	3.3.1.1.1.03.00		4.620,10	
SUB-TOTAL			**4.620,10**	**4.620,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2652 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.		
26/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		737,52	
26/07/2017	8.1.2.3.1.02.01		737,52	
26/07/2017	8.1.2.3.1.02.02			737,52
26/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		737,52	
26/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			737,52
26/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			737,52
SUB-TOTAL			**2.212,56**	**2.212,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2652 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.		
26/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		737,52	
26/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			737,52
26/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		737,52	
26/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			737,52
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2652 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.		
26/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			737,52
26/07/2017	3.3.2.3.1.05.01		737,52	
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2653 DO EMPENHO 2012 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
26/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		70,65	
26/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		70,65	
26/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			70,65
26/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			70,65
SUB-TOTAL			**141,30**	**141,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2653 DO EMPENHO 2012 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
26/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		70,65	
26/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			70,65
26/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		70,65	
26/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			70,65
SUB-TOTAL			**141,30**	**141,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2653 DO EMPENHO 2012 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
26/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			70,65
26/07/2017	3.3.2.3.1.56.99		70,65	
SUB-TOTAL			**70,65**	**70,65**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2654 DO EMPENHO 2007 EM NOME DE JOSE A DA CONCEICAO , 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.				
26/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		410,00	
26/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		410,00	
26/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			410,00
26/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			410,00
SUB-TOTAL			**820,00**	**820,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2654 DO EMPENHO 2007 EM NOME DE JOSE A DA CONCEICAO , 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.				
26/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		410,00	
26/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			410,00
26/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		410,00	
26/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			410,00
SUB-TOTAL			**820,00**	**820,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2654 DO EMPENHO 2007 EM NOME DE JOSE A DA CONCEICAO , 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.				
26/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			410,00
26/07/2017	3.3.2.3.1.06.04		410,00	
SUB-TOTAL			**410,00**	**410,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2655 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.150,00	
26/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.150,00	
26/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.150,00
26/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.150,00
SUB-TOTAL			**2.300,00**	**2.300,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2655 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.150,00	
26/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.150,00
26/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.150,00	
26/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.150,00
SUB-TOTAL			**2.300,00**	**2.300,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2655 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/07/2017	1.1.5.6.1.05.00		1.150,00	
26/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.150,00
SUB-TOTAL			**1.150,00**	**1.150,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2656 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.480,00	
26/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.480,00	
26/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.480,00
26/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.480,00
SUB-TOTAL			**12.960,00**	**12.960,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2656 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.480,00	
26/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.480,00
26/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.480,00	
26/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.480,00
SUB-TOTAL			**12.960,00**	**12.960,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2656 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/07/2017	1.1.5.6.1.05.00		6.480,00	
26/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			6.480,00
SUB-TOTAL			**6.480,00**	**6.480,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2657 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.				
26/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.850,80	
26/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.850,80	
26/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.850,80
26/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.850,80
SUB-TOTAL			**7.701,60**	**7.701,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2657 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.				
26/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.850,80	
26/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.850,80
26/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.850,80	
26/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.850,80
SUB-TOTAL			**7.701,60**	**7.701,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2657 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.				
26/07/2017	1.1.5.6.1.05.00		3.850,80	
26/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.850,80
SUB-TOTAL			**3.850,80**	**3.850,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2658 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.				
26/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		362,00	
26/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		362,00	
26/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			362,00
26/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			362,00
SUB-TOTAL			**724,00**	**724,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2658 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.				
26/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		362,00	
26/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			362,00
26/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		362,00	
26/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			362,00
SUB-TOTAL			**724,00**	**724,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2658 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.				
26/07/2017	1.1.5.6.1.05.00		362,00	
26/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			362,00
SUB-TOTAL			**362,00**	**362,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2659 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		7.162,40	
26/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		7.162,40	
26/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			7.162,40
26/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			7.162,40
SUB-TOTAL			**14.324,80**	**14.324,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2659 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		7.162,40	
26/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			7.162,40
26/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		7.162,40	
26/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			7.162,40
SUB-TOTAL			**14.324,80**	**14.324,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2659 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/07/2017	1.1.5.6.1.05.00		7.162,40	
26/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			7.162,40
SUB-TOTAL			**7.162,40**	**7.162,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2660 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.537,50	
26/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.537,50	
26/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.537,50
26/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.537,50
SUB-TOTAL			**3.075,00**	**3.075,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2660 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.537,50	
26/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.537,50
26/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.537,50	
26/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.537,50
SUB-TOTAL			**3.075,00**	**3.075,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2660 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/07/2017	1.1.5.6.1.05.00		1.537,50	
26/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.537,50
SUB-TOTAL			**1.537,50**	**1.537,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2661 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.				
26/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.686,00	
26/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.686,00	
26/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.686,00
26/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.686,00
SUB-TOTAL			**9.372,00**	**9.372,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2661 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.				
26/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.686,00	
26/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.686,00
26/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.686,00	
26/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.686,00
SUB-TOTAL			**9.372,00**	**9.372,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2661 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.				
26/07/2017	1.1.5.6.1.05.00		4.686,00	
26/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.686,00
SUB-TOTAL			**4.686,00**	**4.686,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330401 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE RECEITA 3013.				
26/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		43.883,38	
26/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		43.883,38	
26/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			43.883,38
26/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			43.883,38
SUB-TOTAL			**87.766,76**	**87.766,76**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330401 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE RECEITA 3013.				
26/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		43.883,38	
26/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			43.883,38
SUB-TOTAL			**43.883,38**	**43.883,38**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330401 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE RECEITA 3013.				
26/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		43.883,38	
26/07/2017	4.5.2.3.3.99.00			43.883,38
SUB-TOTAL			**43.883,38**	**43.883,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4327 DO EMPENHO 1889 EM NOME DE INSTITUTO DO SONO DE OSASCO E , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		450,00	
26/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			450,00
26/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		450,00	
26/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			450,00
26/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		450,00	
26/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			450,00
SUB-TOTAL			**1.350,00**	**1.350,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4327 DO EMPENHO 1889 EM NOME DE INSTITUTO DO SONO DE OSASCO E , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		450,00	
26/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			450,00
26/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		450,00	
26/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			450,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4327 DO EMPENHO 1889 EM NOME DE INSTITUTO DO SONO DE OSASCO E , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			450,00
26/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		450,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4328 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.809,12	
26/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.809,12
26/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.809,12	
26/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.809,12
26/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.809,12	
26/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.809,12
SUB-TOTAL			**11.427,36**	**11.427,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4328 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.809,12	
26/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.809,12
26/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.809,12	
26/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.809,12
SUB-TOTAL			**7.618,24**	**7.618,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4328 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.809,12
26/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.809,12	
SUB-TOTAL			**3.809,12**	**3.809,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4329 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4329, 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.		
26/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.106,28	
26/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.106,28
26/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.106,28	
26/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.106,28
26/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.106,28	
26/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.106,28
SUB-TOTAL			**3.318,84**	**3.318,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4329 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4329, 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.		
26/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.106,28	
26/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.106,28
26/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.106,28	
26/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.106,28
SUB-TOTAL			**2.212,56**	**2.212,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4329 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4329, 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.		
26/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.106,28
26/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.106,28	
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4330 DO EMPENHO 1535 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4330, 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.		
26/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.060,00	
26/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.060,00
26/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.060,00	
26/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.060,00
26/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.060,00	
26/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.060,00
SUB-TOTAL			**12.180,00**	**12.180,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4330 DO EMPENHO 1535 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4330, 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.		
26/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.060,00	
26/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.060,00
26/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.060,00	
26/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.060,00
SUB-TOTAL			**8.120,00**	**8.120,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4330 DO EMPENHO 1535 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4330, 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.		
26/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.060,00
26/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.060,00	
SUB-TOTAL			**4.060,00**	**4.060,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4331 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		11.050,09	
26/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			11.050,09
26/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		11.050,09	
26/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			11.050,09
26/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		11.050,09	
26/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			11.050,09
SUB-TOTAL			**33.150,27**	**33.150,27**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4331 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		11.050,09	
26/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			11.050,09
26/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		11.050,09	
26/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			11.050,09
SUB-TOTAL			**22.100,18**	**22.100,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4331 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			11.050,09
26/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		11.050,09	
SUB-TOTAL			**11.050,09**	**11.050,09**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2020 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.				
27/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		25,07	
27/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			25,07
27/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		25,07	
27/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			25,07
SUB-TOTAL			**50,14**	**50,14**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2020 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.				
27/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		25,07	
27/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		25,07	
27/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			25,07
27/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			25,07
SUB-TOTAL			**50,14**	**50,14**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2021 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.				
27/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		50,14	
27/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			50,14
27/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		50,14	
27/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			50,14
SUB-TOTAL			**100,28**	**100,28**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2021 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.				
27/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		50,14	
27/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		50,14	
27/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			50,14
27/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			50,14
SUB-TOTAL			**100,28**	**100,28**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2022 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.				
27/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		122,69	
27/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			122,69
27/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		122,69	
27/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			122,69
SUB-TOTAL			**245,38**	**245,38**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2022 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.				
27/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		122,69	
27/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		122,69	
27/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			122,69
27/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			122,69
SUB-TOTAL			**245,38**	**245,38**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2023 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.				
27/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		11,67	
27/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			11,67
27/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		11,67	
27/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			11,67
SUB-TOTAL			**23,34**	**23,34**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2023 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.				
27/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		11,67	
27/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		11,67	
27/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			11,67
27/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			11,67
SUB-TOTAL			**23,34**	**23,34**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2024 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.				
27/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		262,86	
27/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			262,86
27/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		262,86	
27/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			262,86
SUB-TOTAL			**525,72**	**525,72**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2024 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.				
27/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		262,86	
27/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		262,86	
27/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			262,86
27/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			262,86
SUB-TOTAL			**525,72**	**525,72**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2025 EM NOME DE RENALDO JOSE DE BRITO ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		600,00	
27/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			600,00
27/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		600,00	
27/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2025 EM NOME DE RENALDO JOSE DE BRITO ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		600,00	
27/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		600,00	
27/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			600,00
27/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2662 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.840,14	
27/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.840,14	
27/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.840,14
27/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.840,14
SUB-TOTAL			**3.680,28**	**3.680,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2662 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.840,14	
27/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.840,14
27/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.840,14	
27/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.840,14
SUB-TOTAL			**3.680,28**	**3.680,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2662 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/07/2017	1.1.5.6.1.05.00		1.840,14	
27/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.840,14
SUB-TOTAL			**1.840,14**	**1.840,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2663 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.				
27/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		15.987,60	
27/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		15.987,60	
27/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			15.987,60
27/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			15.987,60
SUB-TOTAL			**31.975,20**	**31.975,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2663 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.				
27/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		15.987,60	
27/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			15.987,60
27/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		15.987,60	
27/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			15.987,60
SUB-TOTAL			**31.975,20**	**31.975,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2663 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2017	1.1.5.6.1.05.00		15.987,60	
27/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			15.987,60
SUB-TOTAL			**15.987,60**	**15.987,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2664 DO EMPENHO 1850 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
27/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		7.875,70	
27/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		7.875,70	
27/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			7.875,70
27/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			7.875,70
SUB-TOTAL			**15.751,40**	**15.751,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2664 DO EMPENHO 1850 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
27/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		7.875,70	
27/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			7.875,70
27/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		7.875,70	
27/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			7.875,70
SUB-TOTAL			**15.751,40**	**15.751,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2664 DO EMPENHO 1850 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
27/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			7.875,70
27/07/2017	3.3.2.3.1.46.00		7.875,70	
SUB-TOTAL			**7.875,70**	**7.875,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2665 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.		
27/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		15.980,00	
27/07/2017	8.1.2.3.1.02.01		15.980,00	
27/07/2017	8.1.2.3.1.02.02			15.980,00
27/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		15.980,00	
27/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			15.980,00
27/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			15.980,00
SUB-TOTAL			**47.940,00**	**47.940,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2665 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.		
27/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		15.980,00	
27/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			15.980,00
27/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		15.980,00	
27/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			15.980,00
SUB-TOTAL			**31.960,00**	**31.960,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2665 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.		
27/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			15.980,00
27/07/2017	3.3.2.3.1.31.00		15.980,00	
SUB-TOTAL			**15.980,00**	**15.980,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2666 DO EMPENHO 2020 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.		
27/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		25,07	
27/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		25,07	
27/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			25,07
27/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			25,07
SUB-TOTAL			**50,14**	**50,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2666 DO EMPENHO 2020 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.		
27/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		25,07	
27/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			25,07
27/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		25,07	
27/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			25,07
SUB-TOTAL			**50,14**	**50,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2666 DO EMPENHO 2020 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.		
27/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			25,07
27/07/2017	3.3.2.3.1.56.99		25,07	
SUB-TOTAL			**25,07**	**25,07**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2667 DO EMPENHO 2021 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.		
27/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		50,14	
27/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		50,14	
27/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			50,14
27/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			50,14
SUB-TOTAL			**100,28**	**100,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2667 DO EMPENHO 2021 EM NOME DE ADRIANA ALVES OLIVEIRA , 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.				
27/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		50,14	
27/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			50,14
27/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		50,14	
27/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			50,14
SUB-TOTAL			**100,28**	**100,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2667 DO EMPENHO 2021 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.				
27/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			50,14
27/07/2017	3.3.2.3.1.56.99		50,14	
SUB-TOTAL			**50,14**	**50,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4340 DO EMPENHO 98 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4340, 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.				
27/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		9.625,00	
27/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			9.625,00
27/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		9.625,00	
27/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			9.625,00
27/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		9.625,00	
27/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**28.875,00**	**28.875,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4340 DO EMPENHO 98 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4340, 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.				
27/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		9.625,00	
27/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			9.625,00
27/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		9.625,00	
27/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4340 DO EMPENHO 98 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4340, 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.				
27/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			9.625,00
27/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		9.625,00	
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4341 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		90,00	
27/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			90,00
27/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		90,00	
27/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			90,00
27/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		90,00	
27/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			90,00
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4341 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		90,00	
27/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			90,00
27/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		90,00	
27/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			90,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4341 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			90,00
27/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		90,00	
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4342 DO EMPENHO 1633 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530073, FICHA DE DESPESA 9.				
27/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.873,20	
27/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.873,20
27/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.873,20	
27/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.873,20
27/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.873,20	
27/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.873,20
SUB-TOTAL			**5.619,60**	**5.619,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4342 DO EMPENHO 1633 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530073, FICHA DE DESPESA 9.				
27/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.873,20	
27/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.873,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.873,20	
27/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.873,20
SUB-TOTAL			**3.746,40**	**3.746,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4342 DO EMPENHO 1633 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530073, FICHA DE DESPESA 9.		
27/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.873,20
27/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.873,20	
SUB-TOTAL			**1.873,20**	**1.873,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4343 DO EMPENHO 1321 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530026, FICHA DE DESPESA 29.		
27/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.226,00	
27/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.226,00
27/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.226,00	
27/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.226,00
27/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.226,00	
27/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.226,00
SUB-TOTAL			**12.678,00**	**12.678,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4343 DO EMPENHO 1321 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530026, FICHA DE DESPESA 29.		
27/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.226,00	
27/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.226,00
27/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.226,00	
27/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.226,00
SUB-TOTAL			**8.452,00**	**8.452,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4343 DO EMPENHO 1321 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530026, FICHA DE DESPESA 29.		
27/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.226,00
27/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.226,00	
SUB-TOTAL			**4.226,00**	**4.226,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4344 DO EMPENHO 1768 EM NOME DE COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530052, FICHA DE DESPESA 29.		
27/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		9.200,00	
27/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			9.200,00
27/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		9.200,00	
27/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			9.200,00
27/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		9.200,00	
27/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			9.200,00
SUB-TOTAL			**27.600,00**	**27.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4344 DO EMPENHO 1768 EM NOME DE COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530052, FICHA DE DESPESA 29.		
27/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		9.200,00	
27/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			9.200,00
27/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		9.200,00	
27/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			9.200,00
SUB-TOTAL			**18.400,00**	**18.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4344 DO EMPENHO 1768 EM NOME DE COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530052, FICHA DE DESPESA 29.		
27/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			9.200,00
27/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		9.200,00	
SUB-TOTAL			**9.200,00**	**9.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4345 DO EMPENHO 242 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4345, 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.		
27/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.433,81	
27/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.433,81
27/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.433,81	
27/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.433,81
27/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.433,81	
27/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.433,81
SUB-TOTAL			**10.301,43**	**10.301,43**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4345 DO EMPENHO 242 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4345, 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.		
27/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.433,81	
27/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.433,81
27/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.433,81	
27/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.433,81

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4345 DO EMPENHO 242 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4345, 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.		
27/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.433,81
27/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.433,81	
SUB-TOTAL			**3.433,81**	**3.433,81**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4346 DO EMPENHO 1950 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
27/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		8.250,68	
27/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			8.250,68
27/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		8.250,68	
27/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			8.250,68
27/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		8.250,68	
27/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			8.250,68
SUB-TOTAL			**24.752,04**	**24.752,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4346 DO EMPENHO 1950 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
27/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		8.250,68	
27/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			8.250,68
27/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		8.250,68	
27/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			8.250,68
SUB-TOTAL			**16.501,36**	**16.501,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4346 DO EMPENHO 1950 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
27/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			8.250,68
27/07/2017	2.1.1.4.2.01.01		8.250,68	
SUB-TOTAL			**8.250,68**	**8.250,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4347 DO EMPENHO 1949 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
27/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		8.729,08	
27/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			8.729,08
27/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		8.729,08	
27/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			8.729,08
27/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		8.729,08	
27/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**26.187,24**	**26.187,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4347 DO EMPENHO 1949 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
27/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		8.729,08	
27/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			8.729,08
27/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		8.729,08	
27/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4347 DO EMPENHO 1949 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
27/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			8.729,08
27/07/2017	2.1.1.4.2.01.01		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4348 DO EMPENHO 1957 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
27/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.646,93	
27/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.646,93
27/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.646,93	
27/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.646,93
27/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.646,93	
27/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.646,93
SUB-TOTAL			**10.940,79**	**10.940,79**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4348 DO EMPENHO 1957 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
27/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.646,93	
27/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.646,93
27/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.646,93	
27/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4348 DO EMPENHO 1957 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
27/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.646,93
27/07/2017	2.1.1.4.2.01.01		3.646,93	
SUB-TOTAL			**3.646,93**	**3.646,93**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4349 DO EMPENHO 1958 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
27/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.272,88	
27/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.272,88
27/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.272,88	
27/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.272,88
27/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.272,88	
27/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.272,88
SUB-TOTAL			**6.818,64**	**6.818,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4349 DO EMPENHO 1958 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
27/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.272,88	
27/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.272,88
27/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.272,88	
27/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.272,88
SUB-TOTAL			**4.545,76**	**4.545,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4349 DO EMPENHO 1958 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
27/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.272,88
27/07/2017	2.1.1.4.2.01.01		2.272,88	
SUB-TOTAL			**2.272,88**	**2.272,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4350 DO EMPENHO 1951 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
27/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.518,51	
27/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.518,51
27/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.518,51	
27/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.518,51
27/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.518,51	
27/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**19.555,53**	**19.555,53**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4350 DO EMPENHO 1951 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
27/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.518,51	
27/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.518,51
27/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.518,51	
27/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4350 DO EMPENHO 1951 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
27/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.518,51
27/07/2017	2.1.1.4.2.01.01		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4351 DO EMPENHO 1952 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
27/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.062,53	
27/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.062,53
27/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.062,53	
27/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.062,53
27/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.062,53	
27/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.062,53
SUB-TOTAL			**12.187,59**	**12.187,59**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4351 DO EMPENHO 1952 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
27/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.062,53	
27/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.062,53
27/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.062,53	
27/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.062,53
SUB-TOTAL			**8.125,06**	**8.125,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4351 DO EMPENHO 1952 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
27/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.062,53
27/07/2017	2.1.1.4.2.01.01		4.062,53	
SUB-TOTAL			**4.062,53**	**4.062,53**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4352 DO EMPENHO 1953 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
27/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		8.376,63	
27/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			8.376,63
27/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		8.376,63	
27/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			8.376,63
27/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		8.376,63	
27/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**25.129,89**	**25.129,89**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4352 DO EMPENHO 1953 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
27/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		8.376,63	
27/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			8.376,63
27/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		8.376,63	
27/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4352 DO EMPENHO 1953 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
27/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			8.376,63
27/07/2017	2.1.1.4.2.01.01		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4353 DO EMPENHO 1954 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
27/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.220,58	
27/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.220,58
27/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.220,58	
27/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.220,58
27/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.220,58	
27/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.220,58
SUB-TOTAL			**15.661,74**	**15.661,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4353 DO EMPENHO 1954 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
27/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.220,58	
27/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.220,58
27/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.220,58	
27/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.220,58
SUB-TOTAL			**10.441,16**	**10.441,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4353 DO EMPENHO 1954 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
27/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.220,58
27/07/2017	2.1.1.4.2.01.01		5.220,58	
SUB-TOTAL			**5.220,58**	**5.220,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4354 DO EMPENHO 1955 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
27/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.276,36	
27/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.276,36
27/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.276,36	
27/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.276,36
27/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.276,36	
27/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.276,36
SUB-TOTAL			**12.829,08**	**12.829,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4354 DO EMPENHO 1955 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
27/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.276,36	
27/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.276,36
27/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.276,36	
27/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4354 DO EMPENHO 1955 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.276,36
27/07/2017	2.1.1.4.2.01.01		4.276,36	
SUB-TOTAL			**4.276,36**	**4.276,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4355 DO EMPENHO 1956 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
27/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.665,16	
27/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.665,16
27/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.665,16	
27/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.665,16
27/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.665,16	
27/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.665,16
SUB-TOTAL			**7.995,48**	**7.995,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4355 DO EMPENHO 1956 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
27/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.665,16	
27/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.665,16
27/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.665,16	
27/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.665,16
SUB-TOTAL			**5.330,32**	**5.330,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4355 DO EMPENHO 1956 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
27/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.665,16
27/07/2017	2.1.1.4.2.01.01		2.665,16	
SUB-TOTAL			**2.665,16**	**2.665,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4356 DO EMPENHO 1787 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4356, 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.		
27/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.100,00	
27/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.100,00
27/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.100,00	
27/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.100,00
27/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.100,00	
27/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.100,00
SUB-TOTAL			**6.300,00**	**6.300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4356 DO EMPENHO 1787 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4356, 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.		
27/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.100,00	
27/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.100,00
27/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.100,00	
27/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4356 DO EMPENHO 1787 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4356, 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.		
27/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.100,00
27/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.100,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4357 DO EMPENHO 1788 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		150,00	
27/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			150,00
27/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		150,00	
27/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			150,00
27/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		150,00	
27/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4357 DO EMPENHO 1788 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		150,00	
27/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			150,00
27/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		150,00	
27/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4357 DO EMPENHO 1788 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			150,00
27/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		150,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4332, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1039, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011.		
27/07/2017	7.9.2.0.0.00.00			9.625,00
27/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		9.625,00	
27/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			9.625,00
27/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		9.625,00	
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4332, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1039, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011.		
27/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			9.625,00
27/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		9.625,00	
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4334, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
27/07/2017	7.9.2.0.0.00.00			11.000,00
27/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
27/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
27/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4334, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
27/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			11.000,00
27/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4336, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
27/07/2017	7.9.2.0.0.00.00			40.832,01
27/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		40.832,01	
27/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			40.832,01
27/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		40.832,01	
SUB-TOTAL			**81.664,02**	**81.664,02**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4336, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
27/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			40.832,01
27/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		40.832,01	
SUB-TOTAL			**40.832,01**	**40.832,01**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4338, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530018 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
27/07/2017	7.9.2.0.0.00.00			136.800,11
27/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		136.800,11	
27/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			136.800,11
27/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		136.800,11	
SUB-TOTAL			**273.600,22**	**273.600,22**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4338, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530018 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
27/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			136.800,11
27/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		136.800,11	
SUB-TOTAL			**136.800,11**	**136.800,11**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 14 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 14 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/07/2017	8.2.2.1.1.01.02			395.537,80
28/07/2017	8.2.2.1.1.01.03		395.537,80	
SUB-TOTAL			**395.537,80**	**395.537,80**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 14 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 14 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/07/2017	6.2.2.1.1.00.00			395.537,80
28/07/2017	6.2.2.1.2.02.00		395.537,80	
SUB-TOTAL			**395.537,80**	**395.537,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2026 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.		
28/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		93,36	
28/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			93,36
28/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		93,36	
28/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			93,36
SUB-TOTAL			**186,72**	**186,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2026 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.		
28/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		93,36	
28/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		93,36	
28/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			93,36
28/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			93,36
SUB-TOTAL			**186,72**	**186,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2027 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.				
28/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.090,13	
28/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.090,13
28/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.090,13	
28/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.090,13
SUB-TOTAL			**2.180,26**	**2.180,26**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2027 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.				
28/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.090,13	
28/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.090,13	
28/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.090,13
28/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.090,13
SUB-TOTAL			**2.180,26**	**2.180,26**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2028 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.				
28/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		70,81	
28/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			70,81
28/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		70,81	
28/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			70,81
SUB-TOTAL			**141,62**	**141,62**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2028 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.				
28/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		70,81	
28/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		70,81	
28/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			70,81
28/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			70,81
SUB-TOTAL			**141,62**	**141,62**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2029 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.				
28/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		5.155,00	
28/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			5.155,00
28/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.155,00	
28/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			5.155,00
SUB-TOTAL			**10.310,00**	**10.310,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2029 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.				
28/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		5.155,00	
28/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		5.155,00	
28/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			5.155,00
28/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			5.155,00
SUB-TOTAL			**10.310,00**	**10.310,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2030 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE 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.				
28/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		154.780,18	
28/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			154.780,18
28/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		154.780,18	
28/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			154.780,18
SUB-TOTAL			**309.560,36**	**309.560,36**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2030 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE 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.				
28/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		154.780,18	
28/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		154.780,18	
28/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			154.780,18
28/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			154.780,18
SUB-TOTAL			**309.560,36**	**309.560,36**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2031 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.				
28/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		501,83	
28/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			501,83
28/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		501,83	
28/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			501,83
SUB-TOTAL			**1.003,66**	**1.003,66**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2031 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.				
28/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		501,83	
28/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		501,83	
28/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			501,83
28/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			501,83
SUB-TOTAL			**1.003,66**	**1.003,66**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2032 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.				
28/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		7,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			7,20
28/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		7,20	
28/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			7,20
SUB-TOTAL			**14,40**	**14,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2032 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.		
28/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		7,20	
28/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		7,20	
28/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			7,20
28/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			7,20
SUB-TOTAL			**14,40**	**14,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2668 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 EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.894,03	
28/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.894,03	
28/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.894,03
28/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.894,03
SUB-TOTAL			**11.788,06**	**11.788,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2668 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 EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.894,03	
28/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.894,03
28/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.894,03	
28/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.894,03
SUB-TOTAL			**11.788,06**	**11.788,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2668 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 EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/07/2017	1.1.5.8.1.98.00		5.894,03	
28/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			5.894,03
SUB-TOTAL			**5.894,03**	**5.894,03**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2669 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.		
28/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.647,20	
28/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.647,20	
28/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.647,20
28/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.647,20
SUB-TOTAL			**9.294,40**	**9.294,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2669 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.		
28/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.647,20	
28/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.647,20
28/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.647,20	
28/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.647,20
SUB-TOTAL			**9.294,40**	**9.294,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2669 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.		
28/07/2017	1.1.5.6.1.05.00		4.647,20	
28/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.647,20
SUB-TOTAL			**4.647,20**	**4.647,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2670 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		7.970,00	
28/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		7.970,00	
28/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			7.970,00
28/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			7.970,00
SUB-TOTAL			**15.940,00**	**15.940,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2670 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		7.970,00	
28/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			7.970,00
28/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		7.970,00	
28/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			7.970,00
SUB-TOTAL			**15.940,00**	**15.940,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2670 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/07/2017	1.1.5.8.1.98.00		7.970,00	
28/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			7.970,00
SUB-TOTAL			**7.970,00**	**7.970,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2671 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
28/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		737,52	
28/07/2017	8.1.2.3.1.02.01		737,52	
28/07/2017	8.1.2.3.1.02.02			737,52
28/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		737,52	
28/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			737,52
28/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			737,52
SUB-TOTAL			**2.212,56**	**2.212,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2671 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.		
28/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		737,52	
28/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			737,52
28/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		737,52	
28/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			737,52
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2671 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.		
28/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			737,52
28/07/2017	3.3.2.3.1.05.01		737,52	
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2672 DO EMPENHO 1917 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.		
28/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.558,00	
28/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.558,00	
28/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.558,00
28/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.558,00
SUB-TOTAL			**3.116,00**	**3.116,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2672 DO EMPENHO 1917 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.		
28/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.558,00	
28/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.558,00
28/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.558,00	
28/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.558,00
SUB-TOTAL			**3.116,00**	**3.116,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2672 DO EMPENHO 1917 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.		
28/07/2017	1.1.5.6.1.05.00		1.558,00	
28/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.558,00
SUB-TOTAL			**1.558,00**	**1.558,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2673 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.		
28/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		245.000,00	
28/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		245.000,00	
28/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			245.000,00
28/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			245.000,00
SUB-TOTAL			**490.000,00**	**490.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2673 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.		
28/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		245.000,00	
28/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			245.000,00
28/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		245.000,00	
28/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			245.000,00
SUB-TOTAL			**490.000,00**	**490.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2673 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.		
28/07/2017	2.1.8.9.1.05.01			245.000,00
28/07/2017	3.5.3.1.1.99.00		245.000,00	
SUB-TOTAL			**245.000,00**	**245.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2674 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.		
28/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
28/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		80.000,00	
28/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			80.000,00
28/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2674 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.		
28/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		80.000,00	
28/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			80.000,00
28/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		80.000,00	
28/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2674 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.				
28/07/2017	2.1.8.9.1.05.01			80.000,00
28/07/2017	3.5.3.1.1.99.00		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4358, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 3011.				
28/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		39.978,88	
28/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		39.978,88	
28/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			39.978,88
28/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			39.978,88
SUB-TOTAL			**79.957,76**	**79.957,76**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4358, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 3011.				
28/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		39.978,88	
28/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			39.978,88
SUB-TOTAL			**39.978,88**	**39.978,88**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4358, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 3011.				
28/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		39.978,88	
28/07/2017	4.5.2.3.3.99.00			39.978,88
SUB-TOTAL			**39.978,88**	**39.978,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4367 DO EMPENHO 972 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4366, 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.				
28/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		15.740,30	
28/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			15.740,30
28/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		15.740,30	
28/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			15.740,30
28/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		15.740,30	
28/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			15.740,30
SUB-TOTAL			**47.220,90**	**47.220,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4367 DO EMPENHO 972 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4366, 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.				
28/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		15.740,30	
28/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			15.740,30
28/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		15.740,30	
28/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			15.740,30
SUB-TOTAL			**31.480,60**	**31.480,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4367 DO EMPENHO 972 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4366, 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.				
28/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			15.740,30
28/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		15.740,30	
SUB-TOTAL			**15.740,30**	**15.740,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4368 DO EMPENHO 972 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4366, 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.				
28/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		239,70	
28/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			239,70
28/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		239,70	
28/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			239,70
28/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		239,70	
28/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			239,70
SUB-TOTAL			**719,10**	**719,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4368 DO EMPENHO 972 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4366, 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.				
28/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		239,70	
28/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			239,70
28/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		239,70	
28/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			239,70
SUB-TOTAL			**479,40**	**479,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4368 DO EMPENHO 972 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4366, 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.				
28/07/2017	1.1.1.1.1.01.00			239,70
28/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		239,70	
SUB-TOTAL			**239,70**	**239,70**
LANÇAMENTO DO REPASSE 4361 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
28/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		800.000,00	
28/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		800.000,00	
28/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			800.000,00
28/07/2017	8.2.2.1.1.02.01		800.000,00	
28/07/2017	8.2.2.1.1.02.02			800.000,00
28/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			800.000,00
SUB-TOTAL			**2.400.000,00**	**2.400.000,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 4361 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
28/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		800.000,00	
28/07/2017	4.5.1.1.2.02.00			800.000,00
SUB-TOTAL			**800.000,00**	**800.000,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4366, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		239,70	
28/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		239,70	
28/07/2017	8.2.1.1.3.02.00			239,70
28/07/2017	8.9.2.2.1.00.00			239,70
SUB-TOTAL			**479,40**	**479,40**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4366, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/07/2017	1.1.1.1.1.01.00		239,70	
28/07/2017	2.1.8.8.1.01.04			239,70
SUB-TOTAL			**239,70**	**239,70**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4359, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1039, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011.				
28/07/2017	7.9.2.0.0.00.00			9.000,00
28/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		9.000,00	
28/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			9.000,00
28/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		9.000,00	
SUB-TOTAL			**18.000,00**	**18.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4359, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1039, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011.				
28/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			9.000,00
28/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		9.000,00	
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4362, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
28/07/2017	7.9.2.0.0.00.00			170.267,07
28/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		170.267,07	
28/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			170.267,07
28/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		170.267,07	
SUB-TOTAL			**340.534,14**	**340.534,14**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4362, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
28/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			170.267,07
28/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		170.267,07	
SUB-TOTAL			**170.267,07**	**170.267,07**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4364, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
28/07/2017	7.9.2.0.0.00.00			82.575,35
28/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		82.575,35	
28/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			82.575,35
28/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		82.575,35	
SUB-TOTAL			**165.150,70**	**165.150,70**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4364, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
28/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			82.575,35
28/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		82.575,35	
SUB-TOTAL			**82.575,35**	**82.575,35**
LANÇAMENTO DO CONTRATO 13/2017, FIRMADO COM LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3.				
28/07/2017	7.1.2.3.1.02.00		371.472,42	
28/07/2017	8.1.2.3.1.02.01			371.472,42
SUB-TOTAL			**371.472,42**	**371.472,42**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 12 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/07/2017	8.2.2.1.1.01.02			3.994,32
31/07/2017	8.2.2.1.1.01.03		3.994,32	
SUB-TOTAL			**3.994,32**	**3.994,32**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 12 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/07/2017	6.2.2.1.1.00.00			3.994,32
31/07/2017	6.2.2.1.2.02.00		3.994,32	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.994,32**	**3.994,32**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2034 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO 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.		
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		412,35	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			412,35
31/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		412,35	
31/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			412,35
SUB-TOTAL			**824,70**	**824,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2034 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO 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.		
31/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		412,35	
31/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		412,35	
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			412,35
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			412,35
SUB-TOTAL			**824,70**	**824,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2035 EM NOME DE MICHELE DE OLIVEIRA DA ROCHA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		87,27	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			87,27
31/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		87,27	
31/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			87,27
SUB-TOTAL			**174,54**	**174,54**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2035 EM NOME DE MICHELE DE OLIVEIRA DA ROCHA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
31/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		87,27	
31/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		87,27	
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			87,27
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			87,27
SUB-TOTAL			**174,54**	**174,54**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2036 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		78,28	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			78,28
31/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		78,28	
31/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			78,28
SUB-TOTAL			**156,56**	**156,56**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2036 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		78,28	
31/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		78,28	
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			78,28
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			78,28
SUB-TOTAL			**156,56**	**156,56**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		40.000,00	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			40.000,00
31/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		40.000,00	
31/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			40.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		40.000,00	
31/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		40.000,00	
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			40.000,00
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			40.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2039 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.994,32	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.994,32
31/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.994,32	
31/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.994,32
SUB-TOTAL			**7.988,64**	**7.988,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2039 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.994,32	
31/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.994,32	
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.994,32
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.994,32
SUB-TOTAL			**7.988,64**	**7.988,64**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2040 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.				
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		100.434,96	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			100.434,96
31/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		100.434,96	
31/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			100.434,96
SUB-TOTAL			**200.869,92**	**200.869,92**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2040 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.				
31/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		100.434,96	
31/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		100.434,96	
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			100.434,96
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			100.434,96
SUB-TOTAL			**200.869,92**	**200.869,92**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2041 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.				
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		6.300,75	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			6.300,75
31/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		6.300,75	
31/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			6.300,75
SUB-TOTAL			**12.601,50**	**12.601,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2041 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.				
31/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		6.300,75	
31/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		6.300,75	
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			6.300,75
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			6.300,75
SUB-TOTAL			**12.601,50**	**12.601,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2042 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.				
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.881,47	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.881,47
31/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.881,47	
31/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.881,47
SUB-TOTAL			**9.762,94**	**9.762,94**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2042 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.				
31/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.881,47	
31/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.881,47	
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.881,47
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.881,47
SUB-TOTAL			**9.762,94**	**9.762,94**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2043 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.				
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		942,22	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			942,22
31/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		942,22	
31/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			942,22
SUB-TOTAL			**1.884,44**	**1.884,44**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2043 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.				
31/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		942,22	
31/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		942,22	
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			942,22
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			942,22
SUB-TOTAL			**1.884,44**	**1.884,44**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2044 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.				
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		99.979,23	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			99.979,23
31/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		99.979,23	
31/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			99.979,23
SUB-TOTAL			**199.958,46**	**199.958,46**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2044 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.				
31/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		99.979,23	
31/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		99.979,23	
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			99.979,23
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			99.979,23
SUB-TOTAL			**199.958,46**	**199.958,46**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2045 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.				
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		724,77	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			724,77
31/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		724,77	
31/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			724,77
SUB-TOTAL			**1.449,54**	**1.449,54**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2045 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.				
31/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		724,77	
31/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		724,77	
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			724,77
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			724,77
SUB-TOTAL			**1.449,54**	**1.449,54**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2046 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.				
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		202,82	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			202,82
31/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		202,82	
31/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			202,82
SUB-TOTAL			**405,64**	**405,64**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2046 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.				
31/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		202,82	
31/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		202,82	
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			202,82
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			202,82
SUB-TOTAL			**405,64**	**405,64**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2047 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.				
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		96.626,43	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			96.626,43
31/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		96.626,43	
31/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			96.626,43
SUB-TOTAL			**193.252,86**	**193.252,86**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2047 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.				
31/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		96.626,43	
31/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		96.626,43	
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			96.626,43
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			96.626,43
SUB-TOTAL			**193.252,86**	**193.252,86**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2048 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.				
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		130,94	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			130,94
31/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		130,94	
31/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			130,94
SUB-TOTAL			**261,88**	**261,88**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2048 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.				
31/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		130,94	
31/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		130,94	
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			130,94
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			130,94
SUB-TOTAL			**261,88**	**261,88**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2049 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.				
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		157,03	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			157,03
31/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		157,03	
31/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			157,03
SUB-TOTAL			**314,06**	**314,06**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2049 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.				
31/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		157,03	
31/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		157,03	
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			157,03
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			157,03
SUB-TOTAL			**314,06**	**314,06**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2050 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.				
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		241,33	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			241,33
31/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		241,33	
31/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			241,33
SUB-TOTAL			**482,66**	**482,66**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2050 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.		
31/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		241,33	
31/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		241,33	
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			241,33
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			241,33
SUB-TOTAL			**482,66**	**482,66**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2051 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.		
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		217,72	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			217,72
31/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		217,72	
31/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			217,72
SUB-TOTAL			**435,44**	**435,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2051 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.		
31/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		217,72	
31/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		217,72	
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			217,72
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			217,72
SUB-TOTAL			**435,44**	**435,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2054 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		67.253,00	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			67.253,00
31/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		67.253,00	
31/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			67.253,00
SUB-TOTAL			**134.506,00**	**134.506,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2054 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
31/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		67.253,00	
31/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		67.253,00	
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			67.253,00
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			67.253,00
SUB-TOTAL			**134.506,00**	**134.506,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2055 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		18.625,00	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			18.625,00
31/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		18.625,00	
31/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			18.625,00
SUB-TOTAL			**37.250,00**	**37.250,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2055 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		18.625,00	
31/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		18.625,00	
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			18.625,00
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			18.625,00
SUB-TOTAL			**37.250,00**	**37.250,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2056 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.		
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.750,00	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.750,00
31/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.750,00	
31/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.750,00
SUB-TOTAL			**3.500,00**	**3.500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2056 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.		
31/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.750,00	
31/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.750,00	
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.750,00
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.750,00
SUB-TOTAL			**3.500,00**	**3.500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2057 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.		
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		73,25	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			73,25
31/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		73,25	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			73,25
SUB-TOTAL			**146,50**	**146,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2057 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.		
31/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		73,25	
31/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		73,25	
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			73,25
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			73,25
SUB-TOTAL			**146,50**	**146,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2058 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.		
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		30,00	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			30,00
31/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		30,00	
31/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2058 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.		
31/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		30,00	
31/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		30,00	
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			30,00
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2059 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.		
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		30,00	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			30,00
31/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		30,00	
31/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2059 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.		
31/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		30,00	
31/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		30,00	
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			30,00
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2060 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.		
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		60,55	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			60,55
31/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		60,55	
31/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			60,55
SUB-TOTAL			**121,10**	**121,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2060 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.		
31/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		60,55	
31/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		60,55	
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			60,55
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			60,55
SUB-TOTAL			**121,10**	**121,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2061 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.		
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		17,30	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			17,30
31/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		17,30	
31/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			17,30
SUB-TOTAL			**34,60**	**34,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2061 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.		
31/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		17,30	
31/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		17,30	
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			17,30
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			17,30
SUB-TOTAL			**34,60**	**34,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2062 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.		
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		81,90	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			81,90
31/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		81,90	
31/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			81,90
SUB-TOTAL			**163,80**	**163,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2062 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.				
31/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		81,90	
31/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		81,90	
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			81,90
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			81,90
SUB-TOTAL			**163,80**	**163,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2063 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.				
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		8,65	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			8,65
31/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		8,65	
31/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			8,65
SUB-TOTAL			**17,30**	**17,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2063 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.				
31/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		8,65	
31/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		8,65	
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			8,65
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			8,65
SUB-TOTAL			**17,30**	**17,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2064 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 0530054, FICHA DE DESPESA 17.				
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		17,30	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			17,30
31/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		17,30	
31/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			17,30
SUB-TOTAL			**34,60**	**34,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2064 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 0530054, FICHA DE DESPESA 17.				
31/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		17,30	
31/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		17,30	
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			17,30
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			17,30
SUB-TOTAL			**34,60**	**34,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2065 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.				
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		202,40	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			202,40
31/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		202,40	
31/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			202,40
SUB-TOTAL			**404,80**	**404,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2065 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.				
31/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		202,40	
31/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		202,40	
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			202,40
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			202,40
SUB-TOTAL			**404,80**	**404,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2066 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.				
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		203,00	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			203,00
31/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		203,00	
31/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			203,00
SUB-TOTAL			**406,00**	**406,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2066 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.				
31/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		203,00	
31/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		203,00	
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			203,00
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			203,00
SUB-TOTAL			**406,00**	**406,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2067 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.				
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		21,00	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			21,00
31/07/2017	8.2.2.1.1.01.02		21,00	
31/07/2017	8.2.2.1.1.01.04			21,00
SUB-TOTAL			**42,00**	**42,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2067 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/07/2017	5.2.2.9.2.01.01		21,00	
31/07/2017	6.2.2.1.1.00.00		21,00	
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			21,00
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			21,00
SUB-TOTAL			**42,00**	**42,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2053 DO EMPENHO 2053 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.		
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			85.878,00
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		85.878,00	
31/07/2017	8.2.2.1.1.01.02			85.878,00
31/07/2017	8.2.2.1.1.01.04		85.878,00	
SUB-TOTAL			**171.756,00**	**171.756,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2053 DO EMPENHO 2053 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.		
31/07/2017	5.2.2.9.2.01.03			85.878,00
31/07/2017	6.2.2.1.1.00.00			85.878,00
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		85.878,00	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		85.878,00	
SUB-TOTAL			**171.756,00**	**171.756,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2676 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
31/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.126,00	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.126,00	
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.126,00
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.126,00
SUB-TOTAL			**6.252,00**	**6.252,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2676 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.126,00	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.126,00
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.126,00	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.126,00
SUB-TOTAL			**6.252,00**	**6.252,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2676 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
31/07/2017	1.1.5.6.1.05.00		3.126,00	
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.126,00
SUB-TOTAL			**3.126,00**	**3.126,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2678 DO EMPENHO 2034 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , 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.		
31/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		412,35	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		412,35	
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			412,35
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			412,35
SUB-TOTAL			**824,70**	**824,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2678 DO EMPENHO 2034 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , 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.		
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		412,35	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			412,35
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		412,35	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			412,35
SUB-TOTAL			**824,70**	**824,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2678 DO EMPENHO 2034 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , 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.		
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			412,35
31/07/2017	3.3.2.3.1.56.99		412,35	
SUB-TOTAL			**412,35**	**412,35**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2679 DO EMPENHO 2035 EM NOME DE MICHELE DE OLIVEIRA DA ROCHA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
31/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		87,27	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		87,27	
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			87,27
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			87,27
SUB-TOTAL			**174,54**	**174,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2679 DO EMPENHO 2035 EM NOME DE MICHELE DE OLIVEIRA DA ROCHA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		87,27	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			87,27
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		87,27	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			87,27

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**174,54**	**174,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2679 DO EMPENHO 2035 EM NOME DE MICHELE DE OLIVEIRA DA ROCHA , 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.		
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			87,27
31/07/2017	3.3.2.3.1.56.99		87,27	
SUB-TOTAL			**87,27**	**87,27**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2680 DO EMPENHO 1918 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 29.		
31/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		398,00	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		398,00	
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			398,00
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			398,00
SUB-TOTAL			**796,00**	**796,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2680 DO EMPENHO 1918 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 29.		
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		398,00	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			398,00
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		398,00	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			398,00
SUB-TOTAL			**796,00**	**796,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2680 DO EMPENHO 1918 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 29.		
31/07/2017	1.2.3.1.1.03.01		398,00	
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			398,00
SUB-TOTAL			**398,00**	**398,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2681 DO EMPENHO 1919 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
31/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		398,00	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		398,00	
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			398,00
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			398,00
SUB-TOTAL			**796,00**	**796,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2681 DO EMPENHO 1919 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		398,00	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			398,00
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		398,00	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			398,00
SUB-TOTAL			**796,00**	**796,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2681 DO EMPENHO 1919 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
31/07/2017	1.2.3.1.1.03.01		398,00	
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			398,00
SUB-TOTAL			**398,00**	**398,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2682 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.252,00	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.252,00	
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.252,00
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.252,00
SUB-TOTAL			**4.504,00**	**4.504,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2682 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.252,00	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.252,00
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.252,00	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.252,00
SUB-TOTAL			**4.504,00**	**4.504,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2682 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/07/2017	1.1.5.8.1.98.00		2.252,00	
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.252,00
SUB-TOTAL			**2.252,00**	**2.252,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2683 DO EMPENHO 1916 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
31/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.508,80	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.508,80	
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.508,80
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.508,80
SUB-TOTAL			**9.017,60**	**9.017,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2683 DO EMPENHO 1916 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.508,80	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.508,80
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.508,80	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.508,80
SUB-TOTAL			**9.017,60**	**9.017,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2683 DO EMPENHO 1916 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
31/07/2017	1.1.5.6.1.05.00		4.508,80	
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.508,80
SUB-TOTAL			**4.508,80**	**4.508,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2684 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.		
31/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.650,00	
31/07/2017	8.1.2.3.1.02.01		6.650,00	
31/07/2017	8.1.2.3.1.02.02			6.650,00
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.650,00	
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.650,00
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.650,00
SUB-TOTAL			**19.950,00**	**19.950,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2684 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.		
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.650,00	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.650,00
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.650,00	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.650,00
SUB-TOTAL			**13.300,00**	**13.300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2684 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.		
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			6.650,00
31/07/2017	3.3.2.3.1.12.00		6.650,00	
SUB-TOTAL			**6.650,00**	**6.650,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2685 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.706,76	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.706,76	
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.706,76
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.706,76
SUB-TOTAL			**3.413,52**	**3.413,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2685 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.706,76	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.706,76
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.706,76	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.706,76
SUB-TOTAL			**3.413,52**	**3.413,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2685 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.706,76
31/07/2017	3.3.2.3.1.99.00		1.706,76	
SUB-TOTAL			**1.706,76**	**1.706,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2686 DO EMPENHO 2036 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		78,28	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		78,28	
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			78,28
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			78,28
SUB-TOTAL			**156,56**	**156,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2686 DO EMPENHO 2036 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		78,28	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			78,28
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		78,28	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			78,28
SUB-TOTAL			**156,56**	**156,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2686 DO EMPENHO 2036 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			78,28
31/07/2017	3.4.2.3.1.01.02		78,28	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**78,28**	**78,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2687 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.		
31/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.029,56	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.029,56	
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.029,56
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.029,56
SUB-TOTAL			**4.059,12**	**4.059,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2687 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.		
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.029,56	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.029,56
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.029,56	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.029,56
SUB-TOTAL			**4.059,12**	**4.059,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2687 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.		
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.029,56
31/07/2017	3.3.2.3.1.08.02		2.029,56	
SUB-TOTAL			**2.029,56**	**2.029,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2688 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.		
31/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2688 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.		
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2688 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.		
31/07/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
31/07/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2689 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.		
31/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2689 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.		
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2689 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.		
31/07/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
31/07/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2690 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.		
31/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2690 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.		
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2690 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.		
31/07/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
31/07/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2691 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.		
31/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2691 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.		
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2691 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.		
31/07/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
31/07/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2692 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.		
31/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2692 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.		
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2692 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.		
31/07/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
31/07/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2693 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.		
31/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2693 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.		
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2693 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.		
31/07/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
31/07/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2695 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.		
31/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2695 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.		
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2695 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.		
31/07/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
31/07/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2696 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.		
31/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2696 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.		
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2696 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.		
31/07/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
31/07/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2697 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.		
31/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2697 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.		
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2697 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.		
31/07/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
31/07/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2698 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.		
31/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2698 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.		
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2698 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.		
31/07/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
31/07/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2699 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.				
31/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2699 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.				
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2699 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.				
31/07/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
31/07/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2700 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.				
31/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2700 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.				
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2700 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.				
31/07/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
31/07/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2701 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.				
31/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2701 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.				
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2701 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.				
31/07/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
31/07/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2702 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.				
31/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2702 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.				
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2702 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.		
31/07/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
31/07/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2703 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.		
31/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2703 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.		
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2703 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.		
31/07/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
31/07/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2704 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.		
31/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2704 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.		
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2704 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.		
31/07/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
31/07/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2705 DO EMPENHO 1860 EM NOME DE MARLENYS LUIS MONDUY , 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.		
31/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2705 DO EMPENHO 1860 EM NOME DE MARLENYS LUIS MONDUY , 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.		
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2705 DO EMPENHO 1860 EM NOME DE MARLENYS LUIS MONDUY , 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.		
31/07/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
31/07/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2706 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.		
31/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		747,70	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		747,70	
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			747,70
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			747,70
SUB-TOTAL			**1.495,40**	**1.495,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2706 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.				
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		747,70	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			747,70
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		747,70	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			747,70
SUB-TOTAL			**1.495,40**	**1.495,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2706 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.				
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			747,70
31/07/2017	3.3.2.3.1.08.02		747,70	
SUB-TOTAL			**747,70**	**747,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2707 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.				
31/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		544,48	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		544,48	
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			544,48
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			544,48
SUB-TOTAL			**1.088,96**	**1.088,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2707 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.				
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		544,48	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			544,48
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		544,48	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			544,48
SUB-TOTAL			**1.088,96**	**1.088,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2707 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.				
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			544,48
31/07/2017	3.3.2.3.1.08.02		544,48	
SUB-TOTAL			**544,48**	**544,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2708 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.				
31/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.377,47	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.377,47	
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.377,47
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.377,47
SUB-TOTAL			**10.754,94**	**10.754,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2708 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.				
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.377,47	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.377,47
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.377,47	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.377,47
SUB-TOTAL			**10.754,94**	**10.754,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2708 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.				
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			5.377,47
31/07/2017	3.3.2.3.1.08.02		5.377,47	
SUB-TOTAL			**5.377,47**	**5.377,47**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2709 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.395,47	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.395,47	
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.395,47
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.395,47
SUB-TOTAL			**4.790,94**	**4.790,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2709 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.395,47	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.395,47
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.395,47	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.395,47
SUB-TOTAL			**4.790,94**	**4.790,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2709 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.395,47
31/07/2017	3.3.2.3.1.08.02		2.395,47	
SUB-TOTAL			**2.395,47**	**2.395,47**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2710 DO EMPENHO 2025 EM NOME DE RENALDO JOSE DE BRITO ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		600,00	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		600,00	
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			600,00
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2710 DO EMPENHO 2025 EM NOME DE RENALDO JOSE DE BRITO ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		600,00	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			600,00
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		600,00	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2710 DO EMPENHO 2025 EM NOME DE RENALDO JOSE DE BRITO ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			600,00
31/07/2017	3.3.2.3.1.06.04		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2711 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		16.437,10	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		16.437,10	
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			16.437,10
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			16.437,10
SUB-TOTAL			**32.874,20**	**32.874,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2711 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		16.437,10	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			16.437,10
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		16.437,10	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			16.437,10
SUB-TOTAL			**32.874,20**	**32.874,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2711 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/07/2017	1.1.5.6.1.05.00		16.437,10	
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			16.437,10
SUB-TOTAL			**16.437,10**	**16.437,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2712 DO EMPENHO 1932 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , 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.				
31/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2712 DO EMPENHO 1932 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , 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.				
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2712 DO EMPENHO 1932 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , 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.				
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.000,00
31/07/2017	3.3.2.2.1.99.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2713 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.				
31/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		150,00	
31/07/2017	8.1.2.3.1.02.01		150,00	
31/07/2017	8.1.2.3.1.02.02			150,00
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		150,00	
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			150,00
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2713 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.				
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		150,00	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			150,00
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		150,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2713 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.		
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			150,00
31/07/2017	3.3.2.3.1.06.06		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2733 DO EMPENHO 2040 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.		
31/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		100.434,96	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		100.434,96	
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			100.434,96
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			100.434,96
SUB-TOTAL			**200.869,92**	**200.869,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2733 DO EMPENHO 2040 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.		
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		100.434,96	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			100.434,96
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		100.434,96	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			100.434,96
SUB-TOTAL			**200.869,92**	**200.869,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2733 DO EMPENHO 2040 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.		
31/07/2017	2.1.1.4.2.01.01			100.434,96
31/07/2017	3.1.2.1.2.99.00		100.434,96	
SUB-TOTAL			**100.434,96**	**100.434,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2735 DO EMPENHO 2041 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.		
31/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.300,75	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.300,75	
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.300,75
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.300,75
SUB-TOTAL			**12.601,50**	**12.601,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2735 DO EMPENHO 2041 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.		
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.300,75	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.300,75
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.300,75	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.300,75
SUB-TOTAL			**12.601,50**	**12.601,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2735 DO EMPENHO 2041 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.		
31/07/2017	2.1.1.4.2.01.01			6.300,75
31/07/2017	3.1.2.1.2.99.00		6.300,75	
SUB-TOTAL			**6.300,75**	**6.300,75**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2736 DO EMPENHO 2042 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.		
31/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.881,47	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.881,47	
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.881,47
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.881,47
SUB-TOTAL			**9.762,94**	**9.762,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2736 DO EMPENHO 2042 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.		
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.881,47	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.881,47
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.881,47	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.881,47
SUB-TOTAL			**9.762,94**	**9.762,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2736 DO EMPENHO 2042 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.		
31/07/2017	2.1.1.4.2.01.01			4.881,47
31/07/2017	3.1.2.1.2.99.00		4.881,47	
SUB-TOTAL			**4.881,47**	**4.881,47**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2737 DO EMPENHO 2043 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.		
31/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		942,22	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		942,22	
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			942,22
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			942,22

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.884,44**	**1.884,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2737 DO EMPENHO 2043 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.		
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		942,22	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			942,22
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		942,22	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			942,22
SUB-TOTAL			**1.884,44**	**1.884,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2737 DO EMPENHO 2043 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.		
31/07/2017	2.1.1.4.2.01.01			942,22
31/07/2017	3.1.2.1.2.99.00		942,22	
SUB-TOTAL			**942,22**	**942,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2739 DO EMPENHO 2044 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.		
31/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		99.979,23	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		99.979,23	
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			99.979,23
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			99.979,23
SUB-TOTAL			**199.958,46**	**199.958,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2739 DO EMPENHO 2044 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.		
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		99.979,23	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			99.979,23
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		99.979,23	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			99.979,23
SUB-TOTAL			**199.958,46**	**199.958,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2739 DO EMPENHO 2044 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.		
31/07/2017	2.1.1.4.2.01.01			99.979,23
31/07/2017	3.1.2.1.2.99.00		99.979,23	
SUB-TOTAL			**99.979,23**	**99.979,23**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2741 DO EMPENHO 2045 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.		
31/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		724,77	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		724,77	
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			724,77
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			724,77
SUB-TOTAL			**1.449,54**	**1.449,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2741 DO EMPENHO 2045 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.		
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		724,77	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			724,77
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		724,77	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			724,77
SUB-TOTAL			**1.449,54**	**1.449,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2741 DO EMPENHO 2045 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.		
31/07/2017	2.1.1.4.2.01.01			724,77
31/07/2017	3.1.2.1.2.99.00		724,77	
SUB-TOTAL			**724,77**	**724,77**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2743 DO EMPENHO 2046 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.		
31/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		202,82	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		202,82	
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			202,82
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			202,82
SUB-TOTAL			**405,64**	**405,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2743 DO EMPENHO 2046 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.		
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		202,82	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			202,82
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		202,82	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			202,82
SUB-TOTAL			**405,64**	**405,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2743 DO EMPENHO 2046 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.		
31/07/2017	2.1.1.4.2.01.01			202,82
31/07/2017	3.1.2.1.2.99.00		202,82	
SUB-TOTAL			**202,82**	**202,82**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2745 DO EMPENHO 2047 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.				
31/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		96.626,43	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		96.626,43	
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			96.626,43
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			96.626,43
SUB-TOTAL			**193.252,86**	**193.252,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2745 DO EMPENHO 2047 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.				
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		96.626,43	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			96.626,43
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		96.626,43	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			96.626,43
SUB-TOTAL			**193.252,86**	**193.252,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2745 DO EMPENHO 2047 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.				
31/07/2017	2.1.1.4.3.01.01			96.626,43
31/07/2017	3.1.2.2.3.01.00		96.626,43	
SUB-TOTAL			**96.626,43**	**96.626,43**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2747 DO EMPENHO 2048 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.				
31/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		130,94	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		130,94	
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			130,94
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			130,94
SUB-TOTAL			**261,88**	**261,88**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2747 DO EMPENHO 2048 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.				
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		130,94	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			130,94
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		130,94	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			130,94
SUB-TOTAL			**261,88**	**261,88**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2747 DO EMPENHO 2048 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.				
31/07/2017	2.1.1.4.3.01.01			130,94
31/07/2017	3.1.2.2.3.01.00		130,94	
SUB-TOTAL			**130,94**	**130,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2749 DO EMPENHO 2049 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.				
31/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		157,03	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		157,03	
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			157,03
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			157,03
SUB-TOTAL			**314,06**	**314,06**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2749 DO EMPENHO 2049 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.				
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		157,03	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			157,03
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		157,03	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			157,03
SUB-TOTAL			**314,06**	**314,06**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2749 DO EMPENHO 2049 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.				
31/07/2017	2.1.1.4.3.01.01			157,03
31/07/2017	3.1.2.2.3.01.00		157,03	
SUB-TOTAL			**157,03**	**157,03**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2751 DO EMPENHO 2050 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.				
31/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		241,33	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		241,33	
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			241,33
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			241,33
SUB-TOTAL			**482,66**	**482,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2751 DO EMPENHO 2050 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.				
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		241,33	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			241,33
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		241,33	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			241,33

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**482,66**	**482,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2751 DO EMPENHO 2050 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.		
31/07/2017	2.1.1.4.3.01.01			241,33
31/07/2017	3.1.2.2.3.01.00		241,33	
SUB-TOTAL			**241,33**	**241,33**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2753 DO EMPENHO 2051 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		217,72	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		217,72	
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			217,72
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			217,72
SUB-TOTAL			**435,44**	**435,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2753 DO EMPENHO 2051 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		217,72	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			217,72
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		217,72	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			217,72
SUB-TOTAL			**435,44**	**435,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2753 DO EMPENHO 2051 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/07/2017	2.1.1.4.2.01.01			217,72
31/07/2017	3.1.2.1.2.99.00		217,72	
SUB-TOTAL			**217,72**	**217,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2760 DO EMPENHO 2054 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 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.		
31/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		67.253,00	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		67.253,00	
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			67.253,00
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			67.253,00
SUB-TOTAL			**134.506,00**	**134.506,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2760 DO EMPENHO 2054 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 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.		
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		67.253,00	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			67.253,00
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		67.253,00	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			67.253,00
SUB-TOTAL			**134.506,00**	**134.506,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2760 DO EMPENHO 2054 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 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.		
31/07/2017	2.1.1.1.1.01.01			67.253,00
31/07/2017	3.1.1.1.1.01.01		67.253,00	
SUB-TOTAL			**67.253,00**	**67.253,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2761 DO EMPENHO 2055 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		18.625,00	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		18.625,00	
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			18.625,00
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			18.625,00
SUB-TOTAL			**37.250,00**	**37.250,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2761 DO EMPENHO 2055 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		18.625,00	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			18.625,00
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		18.625,00	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			18.625,00
SUB-TOTAL			**37.250,00**	**37.250,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2761 DO EMPENHO 2055 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/07/2017	2.1.1.1.1.01.01			18.625,00
31/07/2017	3.1.1.1.1.01.01		18.625,00	
SUB-TOTAL			**18.625,00**	**18.625,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2762 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 ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		
31/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		245.000,00	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		245.000,00	
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			245.000,00
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			245.000,00
SUB-TOTAL			**490.000,00**	**490.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2762 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.				
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		245.000,00	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			245.000,00
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		245.000,00	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			245.000,00
SUB-TOTAL			**490.000,00**	**490.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2762 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.				
31/07/2017	2.1.8.9.1.05.01			245.000,00
31/07/2017	3.5.3.1.1.99.00		245.000,00	
SUB-TOTAL			**245.000,00**	**245.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2763 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.				
31/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		80.000,00	
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			80.000,00
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2763 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.				
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		80.000,00	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			80.000,00
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		80.000,00	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2763 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.				
31/07/2017	2.1.8.9.1.05.01			80.000,00
31/07/2017	3.5.3.1.1.99.00		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2764 DO EMPENHO 2056 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.				
31/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.750,00	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.750,00	
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.750,00
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.750,00
SUB-TOTAL			**3.500,00**	**3.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2764 DO EMPENHO 2056 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.				
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.750,00	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.750,00
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.750,00	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.750,00
SUB-TOTAL			**3.500,00**	**3.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2764 DO EMPENHO 2056 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.				
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.750,00
31/07/2017	3.3.2.3.1.99.00		1.750,00	
SUB-TOTAL			**1.750,00**	**1.750,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2765 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.				
31/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		56.818,81	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		56.818,81	
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			56.818,81
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			56.818,81
SUB-TOTAL			**113.637,62**	**113.637,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2765 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.				
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		56.818,81	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			56.818,81
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		56.818,81	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			56.818,81
SUB-TOTAL			**113.637,62**	**113.637,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2765 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.				
31/07/2017	2.1.8.9.1.05.01			56.818,81
31/07/2017	3.5.3.1.1.99.00		56.818,81	
SUB-TOTAL			**56.818,81**	**56.818,81**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2766 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.				
31/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		70.396,01	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		70.396,01	
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			70.396,01
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			70.396,01
SUB-TOTAL			**140.792,02**	**140.792,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2766 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.				
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		70.396,01	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			70.396,01
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		70.396,01	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			70.396,01
SUB-TOTAL			**140.792,02**	**140.792,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2766 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.				
31/07/2017	2.1.8.9.1.05.01			70.396,01
31/07/2017	3.5.3.1.1.99.00		70.396,01	
SUB-TOTAL			**70.396,01**	**70.396,01**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2767 DO EMPENHO 2057 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.				
31/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		73,25	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		73,25	
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			73,25
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			73,25
SUB-TOTAL			**146,50**	**146,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2767 DO EMPENHO 2057 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.				
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		73,25	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			73,25
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		73,25	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			73,25
SUB-TOTAL			**146,50**	**146,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2767 DO EMPENHO 2057 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.				
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			73,25
31/07/2017	3.3.2.3.1.32.00		73,25	
SUB-TOTAL			**73,25**	**73,25**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2768 DO EMPENHO 2058 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.				
31/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		30,00	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		30,00	
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			30,00
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2768 DO EMPENHO 2058 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.				
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		30,00	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			30,00
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		30,00	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2768 DO EMPENHO 2058 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.				
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			30,00
31/07/2017	3.3.2.3.1.32.00		30,00	
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2769 DO EMPENHO 2059 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.				
31/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		30,00	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		30,00	
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			30,00
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2769 DO EMPENHO 2059 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.				
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		30,00	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			30,00
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		30,00	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2769 DO EMPENHO 2059 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.				
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			30,00
31/07/2017	3.3.2.3.1.32.00		30,00	
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2770 DO EMPENHO 2060 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.				
31/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		60,55	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		60,55	
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			60,55
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			60,55
SUB-TOTAL			**121,10**	**121,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2770 DO EMPENHO 2060 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.				
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		60,55	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			60,55
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		60,55	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			60,55
SUB-TOTAL			**121,10**	**121,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2770 DO EMPENHO 2060 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.				
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			60,55
31/07/2017	3.3.2.3.1.32.00		60,55	
SUB-TOTAL			**60,55**	**60,55**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2771 DO EMPENHO 2061 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.				
31/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		17,30	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		17,30	
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			17,30
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			17,30
SUB-TOTAL			**34,60**	**34,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2771 DO EMPENHO 2061 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.				
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		17,30	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			17,30
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		17,30	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			17,30
SUB-TOTAL			**34,60**	**34,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2771 DO EMPENHO 2061 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.				
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			17,30
31/07/2017	3.3.2.3.1.32.00		17,30	
SUB-TOTAL			**17,30**	**17,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2772 DO EMPENHO 2062 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.				
31/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		81,90	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		81,90	
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			81,90
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			81,90
SUB-TOTAL			**163,80**	**163,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2772 DO EMPENHO 2062 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.				
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		81,90	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			81,90
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		81,90	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			81,90
SUB-TOTAL			**163,80**	**163,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2772 DO EMPENHO 2062 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.				
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			81,90
31/07/2017	3.3.2.3.1.32.00		81,90	
SUB-TOTAL			**81,90**	**81,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2773 DO EMPENHO 2063 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.				
31/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		8,65	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		8,65	
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			8,65
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			8,65
SUB-TOTAL			**17,30**	**17,30**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2773 DO EMPENHO 2063 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.				
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		8,65	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			8,65
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		8,65	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			8,65
SUB-TOTAL			**17,30**	**17,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2773 DO EMPENHO 2063 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.				
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			8,65
31/07/2017	3.3.2.3.1.32.00		8,65	
SUB-TOTAL			**8,65**	**8,65**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2774 DO EMPENHO 2064 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 0530054, FICHA DE DESPESA 17.				
31/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		17,30	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		17,30	
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			17,30
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			17,30
SUB-TOTAL			**34,60**	**34,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2774 DO EMPENHO 2064 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 0530054, FICHA DE DESPESA 17.				
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		17,30	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			17,30
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		17,30	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			17,30
SUB-TOTAL			**34,60**	**34,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2774 DO EMPENHO 2064 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 0530054, FICHA DE DESPESA 17.				
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			17,30
31/07/2017	3.3.2.3.1.32.00		17,30	
SUB-TOTAL			**17,30**	**17,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2775 DO EMPENHO 2065 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.				
31/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		202,40	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		202,40	
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			202,40
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			202,40
SUB-TOTAL			**404,80**	**404,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2775 DO EMPENHO 2065 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.				
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		202,40	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			202,40
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		202,40	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			202,40
SUB-TOTAL			**404,80**	**404,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2775 DO EMPENHO 2065 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.				
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			202,40
31/07/2017	3.3.2.3.1.32.00		202,40	
SUB-TOTAL			**202,40**	**202,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2776 DO EMPENHO 2066 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.				
31/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		203,00	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		203,00	
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			203,00
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			203,00
SUB-TOTAL			**406,00**	**406,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2776 DO EMPENHO 2066 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.				
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		203,00	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			203,00
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		203,00	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			203,00
SUB-TOTAL			**406,00**	**406,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2776 DO EMPENHO 2066 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.				
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			203,00
31/07/2017	3.3.2.3.1.32.00		203,00	
SUB-TOTAL			**203,00**	**203,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2777 DO EMPENHO 2067 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/07/2017	7.9.1.1.1.00.00		21,00	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00		21,00	
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			21,00
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			21,00
SUB-TOTAL			**42,00**	**42,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2777 DO EMPENHO 2067 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.		
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00		21,00	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			21,00
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01		21,00	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			21,00
SUB-TOTAL			**42,00**	**42,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2777 DO EMPENHO 2067 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.		
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			21,00
31/07/2017	3.3.2.3.1.32.00		21,00	
SUB-TOTAL			**21,00**	**21,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2533 DA LIQUIDAÇÃO 2675 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.		
31/07/2017	7.9.1.1.1.00.00			1.014,09
31/07/2017	8.1.2.3.1.02.01			1.014,09
31/07/2017	8.1.2.3.1.02.02		1.014,09	
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.014,09
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.014,09	
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.014,09	
SUB-TOTAL			**3.042,27**	**3.042,27**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2533 DA LIQUIDAÇÃO 2675 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.		
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.014,09
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.014,09	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.014,09
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.014,09	
SUB-TOTAL			**2.028,18**	**2.028,18**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2533 DA LIQUIDAÇÃO 2675 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.		
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.014,09	
31/07/2017	3.3.2.3.1.05.01			1.014,09
SUB-TOTAL			**1.014,09**	**1.014,09**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2578 DA LIQUIDAÇÃO 2759 DO EMPENHO 1964 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 0530011, FICHA DE DESPESA 3.		
31/07/2017	7.9.1.1.1.00.00			85.878,00
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			85.878,00
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		85.878,00	
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		85.878,00	
SUB-TOTAL			**171.756,00**	**171.756,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2578 DA LIQUIDAÇÃO 2759 DO EMPENHO 1964 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 0530011, FICHA DE DESPESA 3.		
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			85.878,00
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		85.878,00	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			85.878,00
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		85.878,00	
SUB-TOTAL			**171.756,00**	**171.756,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2578 DA LIQUIDAÇÃO 2759 DO EMPENHO 1964 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 0530011, FICHA DE DESPESA 3.		
31/07/2017	2.1.1.1.1.01.01		85.878,00	
31/07/2017	3.1.1.1.1.01.01			85.878,00
SUB-TOTAL			**85.878,00**	**85.878,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2693 DA LIQUIDAÇÃO 2694 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ		
		, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 203		
		5, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
31/07/2017	7.9.1.1.1.00.00			3.000,00
31/07/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.000,00
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2693 DA LIQUIDAÇÃO 2694 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ		
		, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 203		
		5, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.000,00
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.000,00
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2693 DA LIQUIDAÇÃO 2694 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
31/07/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
31/07/2017	3.1.3.2.1.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4528, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		688,58	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		688,58	
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			688,58
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			688,58
SUB-TOTAL			**1.377,16**	**1.377,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4528, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		688,58	
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			688,58
SUB-TOTAL			**688,58**	**688,58**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4528, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		688,58	
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00			688,58
SUB-TOTAL			**688,58**	**688,58**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4529, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.051,68	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.051,68	
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.051,68
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.051,68
SUB-TOTAL			**2.103,36**	**2.103,36**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4529, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		1.051,68	
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			1.051,68
SUB-TOTAL			**1.051,68**	**1.051,68**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4529, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.051,68	
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00			1.051,68
SUB-TOTAL			**1.051,68**	**1.051,68**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4530, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010393 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230009, FICHA DE RECEITA 203.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		771,59	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		771,59	
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			771,59
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			771,59
SUB-TOTAL			**1.543,18**	**1.543,18**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4530, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010393 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230009, FICHA DE RECEITA 203.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		771,59	
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			771,59
SUB-TOTAL			**771,59**	**771,59**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4530, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010393 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230009, FICHA DE RECEITA 203.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		771,59	
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00			771,59
SUB-TOTAL			**771,59**	**771,59**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4531, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		84,71	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		84,71	
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			84,71
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			84,71
SUB-TOTAL			**169,42**	**169,42**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4531, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		84,71	
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			84,71

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**84,71**	**84,71**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4531, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		84,71	
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00			84,71
SUB-TOTAL			**84,71**	**84,71**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4532, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029907 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		385,07	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		385,07	
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			385,07
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			385,07
SUB-TOTAL			**770,14**	**770,14**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4532, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029907 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		385,07	
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			385,07
SUB-TOTAL			**385,07**	**385,07**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4532, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029907 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		385,07	
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00			385,07
SUB-TOTAL			**385,07**	**385,07**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4533, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010391 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 201.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		91,77	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		91,77	
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			91,77
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			91,77
SUB-TOTAL			**183,54**	**183,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4533, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010391 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 201.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		91,77	
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			91,77
SUB-TOTAL			**91,77**	**91,77**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4533, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010391 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 201.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		91,77	
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00			91,77
SUB-TOTAL			**91,77**	**91,77**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4534, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		930,56	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		930,56	
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			930,56
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			930,56
SUB-TOTAL			**1.861,12**	**1.861,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4534, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		930,56	
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			930,56
SUB-TOTAL			**930,56**	**930,56**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4534, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		930,56	
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00			930,56
SUB-TOTAL			**930,56**	**930,56**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4535, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530054, FICHA DE RECEITA 302.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		997,66	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		997,66	
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			997,66
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			997,66
SUB-TOTAL			**1.995,32**	**1.995,32**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4535, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530054, FICHA DE RECEITA 302.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		997,66	
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			997,66

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**997,66**	**997,66**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4535, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530054, FICHA DE RECEITA 302.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		997,66	
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00			997,66
SUB-TOTAL			**997,66**	**997,66**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4536, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010378 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530070, FICHA DE RECEITA 339.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		191,60	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		191,60	
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			191,60
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			191,60
SUB-TOTAL			**383,20**	**383,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4536, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010378 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530070, FICHA DE RECEITA 339.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		191,60	
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			191,60
SUB-TOTAL			**191,60**	**191,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4536, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010378 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530070, FICHA DE RECEITA 339.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		191,60	
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00			191,60
SUB-TOTAL			**191,60**	**191,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4537, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		180,88	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		180,88	
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			180,88
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			180,88
SUB-TOTAL			**361,76**	**361,76**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4537, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		180,88	
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			180,88
SUB-TOTAL			**180,88**	**180,88**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4537, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		180,88	
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00			180,88
SUB-TOTAL			**180,88**	**180,88**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4538, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE RECEITA 310.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		19,76	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		19,76	
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			19,76
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			19,76
SUB-TOTAL			**39,52**	**39,52**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4538, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE RECEITA 310.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		19,76	
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			19,76
SUB-TOTAL			**19,76**	**19,76**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4538, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE RECEITA 310.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		19,76	
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00			19,76
SUB-TOTAL			**19,76**	**19,76**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4539, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		265,89	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		265,89	
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			265,89
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			265,89
SUB-TOTAL			**531,78**	**531,78**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4539, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		265,89	
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			265,89

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**265,89**	**265,89**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4539, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		265,89	
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00			265,89
SUB-TOTAL			**265,89**	**265,89**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4540, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 305.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.321,28	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.321,28	
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.321,28
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.321,28
SUB-TOTAL			**2.642,56**	**2.642,56**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4540, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 305.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		1.321,28	
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			1.321,28
SUB-TOTAL			**1.321,28**	**1.321,28**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4540, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 305.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.321,28	
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00			1.321,28
SUB-TOTAL			**1.321,28**	**1.321,28**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4541, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 313.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.157,41	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.157,41	
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.157,41
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.157,41
SUB-TOTAL			**2.314,82**	**2.314,82**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4541, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 313.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		1.157,41	
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			1.157,41
SUB-TOTAL			**1.157,41**	**1.157,41**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4541, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 313.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.157,41	
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00			1.157,41
SUB-TOTAL			**1.157,41**	**1.157,41**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4542, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		73,00	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		73,00	
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			73,00
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			73,00
SUB-TOTAL			**146,00**	**146,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4542, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		73,00	
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			73,00
SUB-TOTAL			**73,00**	**73,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4542, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		73,00	
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00			73,00
SUB-TOTAL			**73,00**	**73,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4546, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.167,27	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.167,27	
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.167,27
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.167,27
SUB-TOTAL			**2.334,54**	**2.334,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4546, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		1.167,27	
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			1.167,27

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.167,27**	**1.167,27**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4546, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.167,27	
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00			1.167,27
SUB-TOTAL			**1.167,27**	**1.167,27**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4547, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		291,82	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		291,82	
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			291,82
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			291,82
SUB-TOTAL			**583,64**	**583,64**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4547, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		291,82	
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			291,82
SUB-TOTAL			**291,82**	**291,82**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4547, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		291,82	
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00			291,82
SUB-TOTAL			**291,82**	**291,82**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4548, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		291,82	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		291,82	
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			291,82
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			291,82
SUB-TOTAL			**583,64**	**583,64**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4548, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		291,82	
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			291,82
SUB-TOTAL			**291,82**	**291,82**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4548, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		291,82	
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00			291,82
SUB-TOTAL			**291,82**	**291,82**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4549, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		350,18	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		350,18	
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			350,18
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			350,18
SUB-TOTAL			**700,36**	**700,36**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4549, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		350,18	
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			350,18
SUB-TOTAL			**350,18**	**350,18**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4549, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		350,18	
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00			350,18
SUB-TOTAL			**350,18**	**350,18**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4550, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		583,64	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		583,64	
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			583,64
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			583,64
SUB-TOTAL			**1.167,28**	**1.167,28**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4550, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		583,64	
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			583,64

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**583,64**	**583,64**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4550, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		583,64	
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00			583,64
SUB-TOTAL			**583,64**	**583,64**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4551, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		233,45	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		233,45	
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			233,45
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			233,45
SUB-TOTAL			**466,90**	**466,90**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4551, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		233,45	
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			233,45
SUB-TOTAL			**233,45**	**233,45**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4551, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		233,45	
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00			233,45
SUB-TOTAL			**233,45**	**233,45**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4552, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		120,02	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		120,02	
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			120,02
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			120,02
SUB-TOTAL			**240,04**	**240,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4552, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		120,02	
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			120,02
SUB-TOTAL			**120,02**	**120,02**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4552, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		120,02	
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00			120,02
SUB-TOTAL			**120,02**	**120,02**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4553, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		123,73	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		123,73	
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			123,73
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			123,73
SUB-TOTAL			**247,46**	**247,46**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4553, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		123,73	
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			123,73
SUB-TOTAL			**123,73**	**123,73**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4553, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		123,73	
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00			123,73
SUB-TOTAL			**123,73**	**123,73**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4554, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		123,73	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		123,73	
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			123,73
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			123,73
SUB-TOTAL			**247,46**	**247,46**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4554, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		123,73	
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			123,73

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**123,73**	**123,73**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4554, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		123,73	
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00			123,73
SUB-TOTAL			**123,73**	**123,73**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4555, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		1,03	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		1,03	
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			1,03
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			1,03
SUB-TOTAL			**2,06**	**2,06**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4555, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		1,03	
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			1,03
SUB-TOTAL			**1,03**	**1,03**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4555, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		1,03	
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00			1,03
SUB-TOTAL			**1,03**	**1,03**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4556, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		247,46	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		247,46	
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			247,46
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			247,46
SUB-TOTAL			**494,92**	**494,92**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4556, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		247,46	
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			247,46
SUB-TOTAL			**247,46**	**247,46**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4556, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		247,46	
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00			247,46
SUB-TOTAL			**247,46**	**247,46**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4557, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		98,99	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		98,99	
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			98,99
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			98,99
SUB-TOTAL			**197,98**	**197,98**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4557, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		98,99	
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			98,99
SUB-TOTAL			**98,99**	**98,99**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4557, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		98,99	
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00			98,99
SUB-TOTAL			**98,99**	**98,99**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4560, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		210,83	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		210,83	
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			210,83
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			210,83
SUB-TOTAL			**421,66**	**421,66**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4560, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		210,83	
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			210,83

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**210,83**	**210,83**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4560, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		210,83	
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00			210,83
SUB-TOTAL			**210,83**	**210,83**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4561, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		217,35	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		217,35	
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			217,35
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			217,35
SUB-TOTAL			**434,70**	**434,70**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4561, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		217,35	
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			217,35
SUB-TOTAL			**217,35**	**217,35**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4561, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		217,35	
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00			217,35
SUB-TOTAL			**217,35**	**217,35**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4562, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		217,35	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		217,35	
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			217,35
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			217,35
SUB-TOTAL			**434,70**	**434,70**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4562, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		217,35	
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			217,35
SUB-TOTAL			**217,35**	**217,35**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4562, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		217,35	
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00			217,35
SUB-TOTAL			**217,35**	**217,35**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4563, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		1,80	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		1,80	
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			1,80
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			1,80
SUB-TOTAL			**3,60**	**3,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4563, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		1,80	
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			1,80
SUB-TOTAL			**1,80**	**1,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4563, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		1,80	
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00			1,80
SUB-TOTAL			**1,80**	**1,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4564, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		434,70	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		434,70	
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			434,70
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			434,70
SUB-TOTAL			**869,40**	**869,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4564, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		434,70	
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			434,70

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**434,70**	**434,70**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4564, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		434,70	
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00			434,70
SUB-TOTAL			**434,70**	**434,70**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4565, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		173,88	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		173,88	
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			173,88
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			173,88
SUB-TOTAL			**347,76**	**347,76**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4565, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		173,88	
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			173,88
SUB-TOTAL			**173,88**	**173,88**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4565, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		173,88	
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00			173,88
SUB-TOTAL			**173,88**	**173,88**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4566, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		5,49	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		5,49	
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			5,49
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			5,49
SUB-TOTAL			**10,98**	**10,98**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4566, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		5,49	
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			5,49
SUB-TOTAL			**5,49**	**5,49**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4566, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		5,49	
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00			5,49
SUB-TOTAL			**5,49**	**5,49**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4568, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		240,50	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		240,50	
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			240,50
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			240,50
SUB-TOTAL			**481,00**	**481,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4568, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		240,50	
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			240,50
SUB-TOTAL			**240,50**	**240,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4568, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		240,50	
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00			240,50
SUB-TOTAL			**240,50**	**240,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4569, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		247,93	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		247,93	
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			247,93
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			247,93
SUB-TOTAL			**495,86**	**495,86**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4569, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		247,93	
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			247,93

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**247,93**	**247,93**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4569, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		247,93	
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00			247,93
SUB-TOTAL			**247,93**	**247,93**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4570, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		247,93	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		247,93	
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			247,93
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			247,93
SUB-TOTAL			**495,86**	**495,86**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4570, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		247,93	
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			247,93
SUB-TOTAL			**247,93**	**247,93**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4570, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		247,93	
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00			247,93
SUB-TOTAL			**247,93**	**247,93**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4571, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		2,06	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		2,06	
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			2,06
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			2,06
SUB-TOTAL			**4,12**	**4,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4571, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		2,06	
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			2,06
SUB-TOTAL			**2,06**	**2,06**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4571, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		2,06	
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00			2,06
SUB-TOTAL			**2,06**	**2,06**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4572, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		495,85	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		495,85	
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			495,85
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			495,85
SUB-TOTAL			**991,70**	**991,70**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4572, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		495,85	
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			495,85
SUB-TOTAL			**495,85**	**495,85**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4572, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		495,85	
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00			495,85
SUB-TOTAL			**495,85**	**495,85**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4573, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		198,34	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		198,34	
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			198,34
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			198,34
SUB-TOTAL			**396,68**	**396,68**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4573, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		198,34	
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			198,34

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**198,34**	**198,34**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4573, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		198,34	
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00			198,34
SUB-TOTAL			**198,34**	**198,34**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4574, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		0,37	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		0,37	
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			0,37
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			0,37
SUB-TOTAL			**0,74**	**0,74**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4574, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		0,37	
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			0,37
SUB-TOTAL			**0,37**	**0,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4574, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		0,37	
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00			0,37
SUB-TOTAL			**0,37**	**0,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4576, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		194,84	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		194,84	
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			194,84
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			194,84
SUB-TOTAL			**389,68**	**389,68**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4576, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		194,84	
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			194,84
SUB-TOTAL			**194,84**	**194,84**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4576, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		194,84	
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00			194,84
SUB-TOTAL			**194,84**	**194,84**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4577, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		200,86	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		200,86	
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			200,86
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			200,86
SUB-TOTAL			**401,72**	**401,72**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4577, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		200,86	
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			200,86
SUB-TOTAL			**200,86**	**200,86**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4577, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		200,86	
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00			200,86
SUB-TOTAL			**200,86**	**200,86**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4578, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		200,86	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		200,86	
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			200,86
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			200,86
SUB-TOTAL			**401,72**	**401,72**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4578, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		200,86	
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			200,86

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**200,86**	**200,86**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4578, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		200,86	
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00			200,86
SUB-TOTAL			**200,86**	**200,86**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4579, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		1,67	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		1,67	
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			1,67
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			1,67
SUB-TOTAL			**3,34**	**3,34**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4579, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		1,67	
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			1,67
SUB-TOTAL			**1,67**	**1,67**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4579, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		1,67	
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00			1,67
SUB-TOTAL			**1,67**	**1,67**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4580, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		401,71	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		401,71	
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			401,71
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			401,71
SUB-TOTAL			**803,42**	**803,42**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4580, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		401,71	
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			401,71
SUB-TOTAL			**401,71**	**401,71**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4580, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		401,71	
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00			401,71
SUB-TOTAL			**401,71**	**401,71**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4581, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		160,69	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		160,69	
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			160,69
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			160,69
SUB-TOTAL			**321,38**	**321,38**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4581, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		160,69	
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			160,69
SUB-TOTAL			**160,69**	**160,69**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4581, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		160,69	
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00			160,69
SUB-TOTAL			**160,69**	**160,69**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4583, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		160,68	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		160,68	
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			160,68
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			160,68
SUB-TOTAL			**321,36**	**321,36**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4583, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		160,68	
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			160,68

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**160,68**	**160,68**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4583, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		160,68	
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00			160,68
SUB-TOTAL			**160,68**	**160,68**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4584, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		0,30	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		0,30	
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			0,30
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			0,30
SUB-TOTAL			**0,60**	**0,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4584, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		0,30	
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			0,30
SUB-TOTAL			**0,30**	**0,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4584, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		0,30	
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00			0,30
SUB-TOTAL			**0,30**	**0,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4585, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		190,20	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		190,20	
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			190,20
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			190,20
SUB-TOTAL			**380,40**	**380,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4585, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		190,20	
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			190,20
SUB-TOTAL			**190,20**	**190,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4585, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		190,20	
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00			190,20
SUB-TOTAL			**190,20**	**190,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4586, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		196,08	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		196,08	
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			196,08
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			196,08
SUB-TOTAL			**392,16**	**392,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4586, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		196,08	
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			196,08
SUB-TOTAL			**196,08**	**196,08**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4586, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		196,08	
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00			196,08
SUB-TOTAL			**196,08**	**196,08**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4587, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		196,08	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		196,08	
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			196,08
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			196,08
SUB-TOTAL			**392,16**	**392,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4587, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		196,08	
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			196,08

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**196,08**	**196,08**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4587, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		196,08	
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00			196,08
SUB-TOTAL			**196,08**	**196,08**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4588, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		1,62	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		1,62	
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			1,62
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			1,62
SUB-TOTAL			**3,24**	**3,24**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4588, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		1,62	
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			1,62
SUB-TOTAL			**1,62**	**1,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4588, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		1,62	
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00			1,62
SUB-TOTAL			**1,62**	**1,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4589, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		392,15	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		392,15	
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			392,15
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			392,15
SUB-TOTAL			**784,30**	**784,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4589, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		392,15	
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			392,15
SUB-TOTAL			**392,15**	**392,15**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4589, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		392,15	
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00			392,15
SUB-TOTAL			**392,15**	**392,15**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4590, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		156,86	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		156,86	
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			156,86
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			156,86
SUB-TOTAL			**313,72**	**313,72**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4590, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		156,86	
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			156,86
SUB-TOTAL			**156,86**	**156,86**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4590, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		156,86	
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00			156,86
SUB-TOTAL			**156,86**	**156,86**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4591, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		0,29	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		0,29	
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			0,29
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			0,29
SUB-TOTAL			**0,58**	**0,58**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4591, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		0,29	
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			0,29

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,29**	**0,29**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4591, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		0,29	
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00			0,29
SUB-TOTAL			**0,29**	**0,29**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4592, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 317.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		645,18	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		645,18	
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			645,18
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			645,18
SUB-TOTAL			**1.290,36**	**1.290,36**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4592, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 317.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		645,18	
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			645,18
SUB-TOTAL			**645,18**	**645,18**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4592, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 317.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		645,18	
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00			645,18
SUB-TOTAL			**645,18**	**645,18**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4593, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530035, FICHA DE RECEITA 319.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		737,67	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		737,67	
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			737,67
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			737,67
SUB-TOTAL			**1.475,34**	**1.475,34**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4593, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530035, FICHA DE RECEITA 319.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		737,67	
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			737,67
SUB-TOTAL			**737,67**	**737,67**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4593, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530035, FICHA DE RECEITA 319.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		737,67	
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00			737,67
SUB-TOTAL			**737,67**	**737,67**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4594, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		92,01	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		92,01	
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			92,01
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			92,01
SUB-TOTAL			**184,02**	**184,02**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4594, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		92,01	
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			92,01
SUB-TOTAL			**92,01**	**92,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4594, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		92,01	
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00			92,01
SUB-TOTAL			**92,01**	**92,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4595, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		11.460,07	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		11.460,07	
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			11.460,07
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			11.460,07
SUB-TOTAL			**22.920,14**	**22.920,14**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4595, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		11.460,07	
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			11.460,07

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**11.460,07**	**11.460,07**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4595, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		11.460,07	
31/07/2017	4.1.2.1.1.11.01			11.460,07
SUB-TOTAL			**11.460,07**	**11.460,07**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4596, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE RECEITA 2006.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		13.320,00	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		13.320,00	
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			13.320,00
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			13.320,00
SUB-TOTAL			**26.640,00**	**26.640,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4596, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE RECEITA 2006.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		13.320,00	
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			13.320,00
SUB-TOTAL			**13.320,00**	**13.320,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4596, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE RECEITA 2006.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		13.320,00	
31/07/2017	4.5.2.3.4.99.00			13.320,00
SUB-TOTAL			**13.320,00**	**13.320,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4597, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010396 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE RECEITA 206.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		32,02	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		32,02	
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			32,02
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			32,02
SUB-TOTAL			**64,04**	**64,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4597, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010396 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE RECEITA 206.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		32,02	
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			32,02
SUB-TOTAL			**32,02**	**32,02**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4597, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010396 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE RECEITA 206.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		32,02	
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00			32,02
SUB-TOTAL			**32,02**	**32,02**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4598, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530036, FICHA DE RECEITA 320.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.363,21	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.363,21	
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.363,21
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.363,21
SUB-TOTAL			**2.726,42**	**2.726,42**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4598, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530036, FICHA DE RECEITA 320.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		1.363,21	
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			1.363,21
SUB-TOTAL			**1.363,21**	**1.363,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4598, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530036, FICHA DE RECEITA 320.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.363,21	
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00			1.363,21
SUB-TOTAL			**1.363,21**	**1.363,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4599, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530038, FICHA DE RECEITA 322.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		908,82	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		908,82	
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			908,82
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			908,82
SUB-TOTAL			**1.817,64**	**1.817,64**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4599, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530038, FICHA DE RECEITA 322.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		908,82	
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			908,82

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**908,82**	**908,82**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4599, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530038, FICHA DE RECEITA 322.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		908,82	
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00			908,82
SUB-TOTAL			**908,82**	**908,82**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4600, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530039, FICHA DE RECEITA 323.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		110,06	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		110,06	
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			110,06
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			110,06
SUB-TOTAL			**220,12**	**220,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4600, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530039, FICHA DE RECEITA 323.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		110,06	
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			110,06
SUB-TOTAL			**110,06**	**110,06**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4600, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530039, FICHA DE RECEITA 323.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		110,06	
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00			110,06
SUB-TOTAL			**110,06**	**110,06**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4601, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE RECEITA 324.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		10,24	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		10,24	
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			10,24
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			10,24
SUB-TOTAL			**20,48**	**20,48**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4601, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE RECEITA 324.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		10,24	
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			10,24
SUB-TOTAL			**10,24**	**10,24**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4601, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE RECEITA 324.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		10,24	
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00			10,24
SUB-TOTAL			**10,24**	**10,24**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4602, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE RECEITA 337.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		40,18	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		40,18	
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			40,18
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			40,18
SUB-TOTAL			**80,36**	**80,36**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4602, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE RECEITA 337.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		40,18	
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			40,18
SUB-TOTAL			**40,18**	**40,18**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4602, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE RECEITA 337.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		40,18	
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00			40,18
SUB-TOTAL			**40,18**	**40,18**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4603, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530034, FICHA DE RECEITA 318.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		101,49	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		101,49	
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			101,49
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			101,49
SUB-TOTAL			**202,98**	**202,98**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4603, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530034, FICHA DE RECEITA 318.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		101,49	
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			101,49

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**101,49**	**101,49**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4603, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530034, FICHA DE RECEITA 318.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		101,49	
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00			101,49
SUB-TOTAL			**101,49**	**101,49**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4604, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010397 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 207.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		98,51	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		98,51	
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			98,51
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			98,51
SUB-TOTAL			**197,02**	**197,02**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4604, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010397 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 207.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		98,51	
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			98,51
SUB-TOTAL			**98,51**	**98,51**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4604, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010397 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 207.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		98,51	
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00			98,51
SUB-TOTAL			**98,51**	**98,51**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4605, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530028, FICHA DE RECEITA 316.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		125,38	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		125,38	
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			125,38
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			125,38
SUB-TOTAL			**250,76**	**250,76**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4605, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530028, FICHA DE RECEITA 316.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		125,38	
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			125,38
SUB-TOTAL			**125,38**	**125,38**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4605, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530028, FICHA DE RECEITA 316.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		125,38	
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00			125,38
SUB-TOTAL			**125,38**	**125,38**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4606, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		2.428,38	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		2.428,38	
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			2.428,38
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			2.428,38
SUB-TOTAL			**4.856,76**	**4.856,76**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4606, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		2.428,38	
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			2.428,38
SUB-TOTAL			**2.428,38**	**2.428,38**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4606, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		2.428,38	
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00			2.428,38
SUB-TOTAL			**2.428,38**	**2.428,38**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4607, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE RECEITA 325.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		754,81	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		754,81	
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			754,81
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			754,81
SUB-TOTAL			**1.509,62**	**1.509,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4607, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE RECEITA 325.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		754,81	
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			754,81

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**754,81**	**754,81**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4607, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE RECEITA 325.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		754,81	
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00			754,81
SUB-TOTAL			**754,81**	**754,81**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4608, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE RECEITA 326.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		159,10	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		159,10	
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			159,10
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			159,10
SUB-TOTAL			**318,20**	**318,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4608, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE RECEITA 326.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		159,10	
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			159,10
SUB-TOTAL			**159,10**	**159,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4608, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE RECEITA 326.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		159,10	
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00			159,10
SUB-TOTAL			**159,10**	**159,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4609, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530043, FICHA DE RECEITA 327.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		642,69	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		642,69	
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			642,69
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			642,69
SUB-TOTAL			**1.285,38**	**1.285,38**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4609, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530043, FICHA DE RECEITA 327.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		642,69	
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			642,69
SUB-TOTAL			**642,69**	**642,69**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4609, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530043, FICHA DE RECEITA 327.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		642,69	
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00			642,69
SUB-TOTAL			**642,69**	**642,69**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4610, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530044, FICHA DE RECEITA 328.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		642,69	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		642,69	
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			642,69
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			642,69
SUB-TOTAL			**1.285,38**	**1.285,38**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4610, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530044, FICHA DE RECEITA 328.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		642,69	
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			642,69
SUB-TOTAL			**642,69**	**642,69**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4610, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530044, FICHA DE RECEITA 328.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		642,69	
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00			642,69
SUB-TOTAL			**642,69**	**642,69**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530042, FICHA DE RECEITA 329.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		642,69	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		642,69	
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			642,69
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			642,69
SUB-TOTAL			**1.285,38**	**1.285,38**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530042, FICHA DE RECEITA 329.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		642,69	
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			642,69

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**642,69**	**642,69**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530042, FICHA DE RECEITA 329.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		642,69	
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00			642,69
SUB-TOTAL			**642,69**	**642,69**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4612, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530046, FICHA DE RECEITA 330.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		2.014,15	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		2.014,15	
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			2.014,15
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			2.014,15
SUB-TOTAL			**4.028,30**	**4.028,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4612, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530046, FICHA DE RECEITA 330.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		2.014,15	
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			2.014,15
SUB-TOTAL			**2.014,15**	**2.014,15**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4612, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530046, FICHA DE RECEITA 330.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		2.014,15	
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00			2.014,15
SUB-TOTAL			**2.014,15**	**2.014,15**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4613, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE RECEITA 314.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		486,38	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		486,38	
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			486,38
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			486,38
SUB-TOTAL			**972,76**	**972,76**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4613, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE RECEITA 314.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		486,38	
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			486,38
SUB-TOTAL			**486,38**	**486,38**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4613, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE RECEITA 314.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		486,38	
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00			486,38
SUB-TOTAL			**486,38**	**486,38**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4614, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE RECEITA 315.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		682,13	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		682,13	
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			682,13
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			682,13
SUB-TOTAL			**1.364,26**	**1.364,26**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4614, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE RECEITA 315.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		682,13	
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			682,13
SUB-TOTAL			**682,13**	**682,13**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4614, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE RECEITA 315.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		682,13	
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00			682,13
SUB-TOTAL			**682,13**	**682,13**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4615, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE RECEITA 335.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		170,56	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		170,56	
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			170,56
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			170,56
SUB-TOTAL			**341,12**	**341,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4615, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE RECEITA 335.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		170,56	
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			170,56

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**170,56**	**170,56**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4615, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE RECEITA 335.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		170,56	
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00			170,56
SUB-TOTAL			**170,56**	**170,56**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4616, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530052, FICHA DE RECEITA 333.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		437,45	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		437,45	
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			437,45
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			437,45
SUB-TOTAL			**874,90**	**874,90**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4616, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530052, FICHA DE RECEITA 333.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		437,45	
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			437,45
SUB-TOTAL			**437,45**	**437,45**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4616, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530052, FICHA DE RECEITA 333.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		437,45	
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00			437,45
SUB-TOTAL			**437,45**	**437,45**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4617, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010336 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530053, FICHA DE RECEITA 334.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		71,35	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		71,35	
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			71,35
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			71,35
SUB-TOTAL			**142,70**	**142,70**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4617, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010336 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530053, FICHA DE RECEITA 334.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		71,35	
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			71,35
SUB-TOTAL			**71,35**	**71,35**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4617, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010336 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530053, FICHA DE RECEITA 334.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		71,35	
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00			71,35
SUB-TOTAL			**71,35**	**71,35**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4618, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530062, FICHA DE RECEITA 331.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		635,86	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		635,86	
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			635,86
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			635,86
SUB-TOTAL			**1.271,72**	**1.271,72**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4618, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530062, FICHA DE RECEITA 331.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		635,86	
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			635,86
SUB-TOTAL			**635,86**	**635,86**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4618, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530062, FICHA DE RECEITA 331.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		635,86	
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00			635,86
SUB-TOTAL			**635,86**	**635,86**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4619, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1103, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE RECEITA 332.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		572,79	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		572,79	
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			572,79
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			572,79
SUB-TOTAL			**1.145,58**	**1.145,58**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4619, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1103, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE RECEITA 332.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		572,79	
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			572,79

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**572,79**	**572,79**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4619, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1103, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE RECEITA 332.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		572,79	
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00			572,79
SUB-TOTAL			**572,79**	**572,79**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4639, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 2004.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		210.304,00	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		210.304,00	
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			210.304,00
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			210.304,00
SUB-TOTAL			**420.608,00**	**420.608,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4639, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 2004.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		210.304,00	
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			210.304,00
SUB-TOTAL			**210.304,00**	**210.304,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4639, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 2004.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		210.304,00	
31/07/2017	4.5.2.3.4.99.00			210.304,00
SUB-TOTAL			**210.304,00**	**210.304,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4641, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE RECEITA 326.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		159,10	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		159,10	
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			159,10
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			159,10
SUB-TOTAL			**318,20**	**318,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4641, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE RECEITA 326.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		159,10	
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			159,10
SUB-TOTAL			**159,10**	**159,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4641, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE RECEITA 326.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		159,10	
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00			159,10
SUB-TOTAL			**159,10**	**159,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4647, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		1,18	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		1,18	
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			1,18
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			1,18
SUB-TOTAL			**2,36**	**2,36**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4647, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		1,18	
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			1,18
SUB-TOTAL			**1,18**	**1,18**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4647, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		1,18	
31/07/2017	4.9.9.9.1.99.00			1,18
SUB-TOTAL			**1,18**	**1,18**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4648, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		24,17	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		24,17	
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00			24,17
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			24,17
SUB-TOTAL			**48,34**	**48,34**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4648, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00		24,17	
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00			24,17

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**24,17**	**24,17**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4648, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		24,17	
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00			24,17
SUB-TOTAL			**24,17**	**24,17**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4543 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 311, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00			154,42
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00			154,42
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		154,42	
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		154,42	
SUB-TOTAL			**308,84**	**308,84**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4543 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 311, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00			154,42
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00		154,42	
SUB-TOTAL			**154,42**	**154,42**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4543 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 311, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			154,42
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00		154,42	
SUB-TOTAL			**154,42**	**154,42**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4544 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 312, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00			2.763,66
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00			2.763,66
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.763,66	
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.763,66	
SUB-TOTAL			**5.527,32**	**5.527,32**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4544 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 312, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00			2.763,66
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00		2.763,66	
SUB-TOTAL			**2.763,66**	**2.763,66**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4544 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 312, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.763,66
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00		2.763,66	
SUB-TOTAL			**2.763,66**	**2.763,66**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4545 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 311, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00			0,10
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00			0,10
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		0,10	
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		0,10	
SUB-TOTAL			**0,20**	**0,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4545 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 311, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00			0,10
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00		0,10	
SUB-TOTAL			**0,10**	**0,10**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4545 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 311, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			0,10
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00		0,10	
SUB-TOTAL			**0,10**	**0,10**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4558 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1140, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00			714,96
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00			714,96
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		714,96	
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		714,96	
SUB-TOTAL			**1.429,92**	**1.429,92**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4558 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1140, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00			714,96
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00		714,96	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**714,96**	**714,96**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4558 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1140, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			714,96
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00		714,96	
SUB-TOTAL			**714,96**	**714,96**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4559 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2472, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00			1.261,40
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00			1.261,40
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.261,40	
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.261,40	
SUB-TOTAL			**2.522,80**	**2.522,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4559 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2472, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.261,40
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00		1.261,40	
SUB-TOTAL			**1.261,40**	**1.261,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4559 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2472, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.261,40
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00		1.261,40	
SUB-TOTAL			**1.261,40**	**1.261,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4567 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3178, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00			1.432,98
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00			1.432,98
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.432,98	
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.432,98	
SUB-TOTAL			**2.865,96**	**2.865,96**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4567 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3178, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.432,98
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00		1.432,98	
SUB-TOTAL			**1.432,98**	**1.432,98**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4567 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3178, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.432,98
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00		1.432,98	
SUB-TOTAL			**1.432,98**	**1.432,98**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4575 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3823, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00			1.160,92
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00			1.160,92
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.160,92	
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.160,92	
SUB-TOTAL			**2.321,84**	**2.321,84**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4575 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3823, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.160,92
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00		1.160,92	
SUB-TOTAL			**1.160,92**	**1.160,92**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4575 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3823, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.160,92
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00		1.160,92	
SUB-TOTAL			**1.160,92**	**1.160,92**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4582 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4581, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00			160,69
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00			160,69
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		160,69	
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		160,69	
SUB-TOTAL			**321,38**	**321,38**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4582 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4581, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00			160,69
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00		160,69	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**160,69**	**160,69**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4582 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4581, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			160,69
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00		160,69	
SUB-TOTAL			**160,69**	**160,69**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4620 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4537, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00			97,07
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00			97,07
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		97,07	
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		97,07	
SUB-TOTAL			**194,14**	**194,14**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4620 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4537, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00			97,07
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00		97,07	
SUB-TOTAL			**97,07**	**97,07**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4620 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4537, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			97,07
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00		97,07	
SUB-TOTAL			**97,07**	**97,07**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4621 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4601, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE RECEITA 324.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00			10,24
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00			10,24
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		10,24	
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		10,24	
SUB-TOTAL			**20,48**	**20,48**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4621 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4601, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE RECEITA 324.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00			10,24
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00		10,24	
SUB-TOTAL			**10,24**	**10,24**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4621 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4601, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE RECEITA 324.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			10,24
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00		10,24	
SUB-TOTAL			**10,24**	**10,24**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4638 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3882, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010394 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00			210.304,00
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00			210.304,00
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		210.304,00	
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		210.304,00	
SUB-TOTAL			**420.608,00**	**420.608,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4638 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3882, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010394 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00			210.304,00
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00		210.304,00	
SUB-TOTAL			**210.304,00**	**210.304,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4638 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3882, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010394 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			210.304,00
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00		210.304,00	
SUB-TOTAL			**210.304,00**	**210.304,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4640 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4608, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE RECEITA 326.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00			159,10
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00			159,10
31/07/2017	8.2.1.1.1.00.00		159,10	
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		159,10	
SUB-TOTAL			**318,20**	**318,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4640 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4608, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE RECEITA 326.		
31/07/2017	6.2.1.1.1.00.00			159,10
31/07/2017	6.2.1.2.0.00.00		159,10	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**159,10**	**159,10**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4640 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4608, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE RECEITA 326.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			159,10
31/07/2017	4.4.5.1.1.00.00		159,10	
SUB-TOTAL			**159,10**	**159,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4369 DO EMPENHO 466 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.132,00	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.132,00
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.132,00	
31/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.132,00
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.132,00	
31/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.132,00
SUB-TOTAL			**12.396,00**	**12.396,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4369 DO EMPENHO 466 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.132,00	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.132,00
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.132,00	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.132,00
SUB-TOTAL			**8.264,00**	**8.264,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4369 DO EMPENHO 466 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.132,00
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.132,00	
SUB-TOTAL			**4.132,00**	**4.132,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4370 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4370, 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.		
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		397,40	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			397,40
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		397,40	
31/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			397,40
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		397,40	
31/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			397,40
SUB-TOTAL			**1.192,20**	**1.192,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4370 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4370, 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.		
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		397,40	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			397,40
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		397,40	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			397,40
SUB-TOTAL			**794,80**	**794,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4370 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4370, 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.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			397,40
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		397,40	
SUB-TOTAL			**397,40**	**397,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4371 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4371, 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.		
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		21,47	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			21,47
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		21,47	
31/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			21,47
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		21,47	
31/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			21,47
SUB-TOTAL			**64,41**	**64,41**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4371 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4371, 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.		
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		21,47	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			21,47
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		21,47	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			21,47
SUB-TOTAL			**42,94**	**42,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4371 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4371, 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.				
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			21,47
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		21,47	
SUB-TOTAL			**21,47**	**21,47**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4372 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.706,76	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.706,76
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.706,76	
31/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.706,76
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.706,76	
31/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.706,76
SUB-TOTAL			**5.120,28**	**5.120,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4372 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.706,76	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.706,76
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.706,76	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.706,76
SUB-TOTAL			**3.413,52**	**3.413,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4372 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.706,76
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.706,76	
SUB-TOTAL			**1.706,76**	**1.706,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4373 DO EMPENHO 450 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4373, 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.				
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.090,00	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.090,00
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.090,00	
31/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.090,00
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.090,00	
31/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.090,00
SUB-TOTAL			**9.270,00**	**9.270,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4373 DO EMPENHO 450 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4373, 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.				
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.090,00	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.090,00
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.090,00	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.090,00
SUB-TOTAL			**6.180,00**	**6.180,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4373 DO EMPENHO 450 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4373, 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.				
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.090,00
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.090,00	
SUB-TOTAL			**3.090,00**	**3.090,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4374 DO EMPENHO 2036 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4374, 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.				
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		78,28	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			78,28
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		78,28	
31/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			78,28
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		78,28	
31/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			78,28
SUB-TOTAL			**234,84**	**234,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4374 DO EMPENHO 2036 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4374, 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.				
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		78,28	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			78,28
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		78,28	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			78,28
SUB-TOTAL			**156,56**	**156,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4374 DO EMPENHO 2036 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			78,28
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		78,28	
SUB-TOTAL			**78,28**	**78,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4375 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4375, 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.				
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.029,56	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.029,56
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.029,56	
31/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.029,56
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.029,56	
31/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.029,56
SUB-TOTAL			**6.088,68**	**6.088,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4375 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4375, 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.				
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.029,56	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.029,56
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.029,56	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.029,56
SUB-TOTAL			**4.059,12**	**4.059,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4375 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4375, 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.				
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.029,56
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.029,56	
SUB-TOTAL			**2.029,56**	**2.029,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4378 DO EMPENHO 1989 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.632,39	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.632,39
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.632,39	
31/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.632,39
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.632,39	
31/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.632,39
SUB-TOTAL			**16.897,17**	**16.897,17**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4378 DO EMPENHO 1989 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.632,39	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.632,39
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.632,39	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.632,39
SUB-TOTAL			**11.264,78**	**11.264,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4378 DO EMPENHO 1989 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.632,39
31/07/2017	2.1.1.1.1.01.01		5.632,39	
SUB-TOTAL			**5.632,39**	**5.632,39**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4379 DO EMPENHO 1989 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.073,31	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.073,31
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.073,31	
31/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.073,31
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.073,31	
31/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.073,31
SUB-TOTAL			**3.219,93**	**3.219,93**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4379 DO EMPENHO 1989 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.073,31	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.073,31
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.073,31	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.073,31
SUB-TOTAL			**2.146,62**	**2.146,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4379 DO EMPENHO 1989 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2017	1.1.1.1.1.01.00			1.073,31

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2017	2.1.1.1.1.01.01		1.073,31	
SUB-TOTAL			**1.073,31**	**1.073,31**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4385 DO EMPENHO 1988 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		121.003,88	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			121.003,88
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		121.003,88	
31/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			121.003,88
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		121.003,88	
31/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			121.003,88
SUB-TOTAL			**363.011,64**	**363.011,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4385 DO EMPENHO 1988 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		121.003,88	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			121.003,88
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		121.003,88	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			121.003,88
SUB-TOTAL			**242.007,76**	**242.007,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4385 DO EMPENHO 1988 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			121.003,88
31/07/2017	2.1.1.1.1.01.01		121.003,88	
SUB-TOTAL			**121.003,88**	**121.003,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4386 DO EMPENHO 1988 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		15.279,43	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			15.279,43
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		15.279,43	
31/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			15.279,43
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		15.279,43	
31/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			15.279,43
SUB-TOTAL			**45.838,29**	**45.838,29**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4386 DO EMPENHO 1988 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		15.279,43	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			15.279,43
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		15.279,43	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			15.279,43
SUB-TOTAL			**30.558,86**	**30.558,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4386 DO EMPENHO 1988 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.01.00			15.279,43
31/07/2017	2.1.1.1.1.01.01		15.279,43	
SUB-TOTAL			**15.279,43**	**15.279,43**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4387 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.611,60	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.611,60
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.611,60	
31/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.611,60
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.611,60	
31/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.611,60
SUB-TOTAL			**16.834,80**	**16.834,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4387 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.611,60	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.611,60
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.611,60	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.611,60
SUB-TOTAL			**11.223,20**	**11.223,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4387 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.611,60
31/07/2017	2.1.1.1.1.01.01		5.611,60	
SUB-TOTAL			**5.611,60**	**5.611,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4388 DO EMPENHO 1985 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.187,25	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.187,25
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.187,25	
31/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.187,25
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.187,25	
31/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.187,25
SUB-TOTAL			**3.561,75**	**3.561,75**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4388 DO EMPENHO 1985 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.187,25	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.187,25
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.187,25	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.187,25
SUB-TOTAL			**2.374,50**	**2.374,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4388 DO EMPENHO 1985 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.187,25
31/07/2017	2.1.1.1.1.01.01		1.187,25	
SUB-TOTAL			**1.187,25**	**1.187,25**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4389 DO EMPENHO 1986 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.699,68	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.699,68
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.699,68	
31/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.699,68
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.699,68	
31/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.699,68
SUB-TOTAL			**5.099,04**	**5.099,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4389 DO EMPENHO 1986 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.699,68	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.699,68
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.699,68	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.699,68
SUB-TOTAL			**3.399,36**	**3.399,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4389 DO EMPENHO 1986 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.699,68
31/07/2017	2.1.1.1.1.01.01		1.699,68	
SUB-TOTAL			**1.699,68**	**1.699,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4391 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.628,36	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.628,36
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.628,36	
31/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.628,36
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.628,36	
31/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.628,36
SUB-TOTAL			**13.885,08**	**13.885,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4391 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.628,36	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.628,36
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.628,36	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.628,36
SUB-TOTAL			**9.256,72**	**9.256,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4391 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.628,36
31/07/2017	2.1.1.1.1.01.01		4.628,36	
SUB-TOTAL			**4.628,36**	**4.628,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4392 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		136,96	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			136,96
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		136,96	
31/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			136,96
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		136,96	
31/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			136,96
SUB-TOTAL			**410,88**	**410,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4392 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		136,96	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			136,96
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		136,96	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			136,96
SUB-TOTAL			**273,92**	**273,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4392 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2017	1.1.1.1.1.01.00			136,96
31/07/2017	2.1.1.1.1.01.01		136,96	
SUB-TOTAL			**136,96**	**136,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4393 DO EMPENHO 1983 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.364,48	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.364,48
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.364,48	
31/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.364,48
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.364,48	
31/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.364,48
SUB-TOTAL			**7.093,44**	**7.093,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4393 DO EMPENHO 1983 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.364,48	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.364,48
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.364,48	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.364,48
SUB-TOTAL			**4.728,96**	**4.728,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4393 DO EMPENHO 1983 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.364,48
31/07/2017	2.1.1.1.1.01.01		2.364,48	
SUB-TOTAL			**2.364,48**	**2.364,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4394 DO EMPENHO 1982 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.038,00	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.038,00
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.038,00	
31/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.038,00
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.038,00	
31/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.038,00
SUB-TOTAL			**6.114,00**	**6.114,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4394 DO EMPENHO 1982 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.038,00	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.038,00
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.038,00	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.038,00
SUB-TOTAL			**4.076,00**	**4.076,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4394 DO EMPENHO 1982 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.038,00
31/07/2017	2.1.1.1.1.01.01		2.038,00	
SUB-TOTAL			**2.038,00**	**2.038,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4395 DO EMPENHO 1981 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.019,00	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.019,00
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.019,00	
31/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.019,00
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.019,00	
31/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.019,00
SUB-TOTAL			**3.057,00**	**3.057,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4395 DO EMPENHO 1981 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.019,00	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.019,00
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.019,00	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.019,00
SUB-TOTAL			**2.038,00**	**2.038,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4395 DO EMPENHO 1981 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.019,00
31/07/2017	2.1.1.1.1.01.01		1.019,00	
SUB-TOTAL			**1.019,00**	**1.019,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4396 DO EMPENHO 1980 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.734,18	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.734,18
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.734,18	
31/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.734,18
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.734,18	
31/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.734,18
SUB-TOTAL			**17.202,54**	**17.202,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4396 DO EMPENHO 1980 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.734,18	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.734,18
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.734,18	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.734,18
SUB-TOTAL			**11.468,36**	**11.468,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4396 DO EMPENHO 1980 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.734,18
31/07/2017	2.1.1.1.1.01.01		5.734,18	
SUB-TOTAL			**5.734,18**	**5.734,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4404 DO EMPENHO 1979 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		68.165,71	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			68.165,71
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		68.165,71	
31/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			68.165,71
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		68.165,71	
31/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			68.165,71
SUB-TOTAL			**204.497,13**	**204.497,13**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4404 DO EMPENHO 1979 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		68.165,71	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			68.165,71
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		68.165,71	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			68.165,71
SUB-TOTAL			**136.331,42**	**136.331,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4404 DO EMPENHO 1979 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			68.165,71
31/07/2017	2.1.1.1.1.01.01		68.165,71	
SUB-TOTAL			**68.165,71**	**68.165,71**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4405 DO EMPENHO 1979 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		33.208,88	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			33.208,88
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		33.208,88	
31/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			33.208,88
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		33.208,88	
31/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			33.208,88
SUB-TOTAL			**99.626,64**	**99.626,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4405 DO EMPENHO 1979 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		33.208,88	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			33.208,88
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		33.208,88	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			33.208,88
SUB-TOTAL			**66.417,76**	**66.417,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4405 DO EMPENHO 1979 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.01.00			33.208,88
31/07/2017	2.1.1.1.1.01.01		33.208,88	
SUB-TOTAL			**33.208,88**	**33.208,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4406 DO EMPENHO 1978 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		9.397,98	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			9.397,98
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		9.397,98	
31/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			9.397,98
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		9.397,98	
31/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			9.397,98
SUB-TOTAL			**28.193,94**	**28.193,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4406 DO EMPENHO 1978 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		9.397,98	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			9.397,98
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		9.397,98	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			9.397,98
SUB-TOTAL			**18.795,96**	**18.795,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4406 DO EMPENHO 1978 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			9.397,98
31/07/2017	2.1.1.1.1.01.01		9.397,98	
SUB-TOTAL			**9.397,98**	**9.397,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4407 DO EMPENHO 1977 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.705,70	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.705,70
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.705,70	
31/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.705,70
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.705,70	
31/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.705,70
SUB-TOTAL			**20.117,10**	**20.117,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4407 DO EMPENHO 1977 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.705,70	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.705,70
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.705,70	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.705,70
SUB-TOTAL			**13.411,40**	**13.411,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4407 DO EMPENHO 1977 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.705,70
31/07/2017	2.1.1.1.1.01.01		6.705,70	
SUB-TOTAL			**6.705,70**	**6.705,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4408 DO EMPENHO 1976 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		46.130,96	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			46.130,96
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		46.130,96	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			46.130,96
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		46.130,96	
31/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			46.130,96
SUB-TOTAL			**138.392,88**	**138.392,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4408 DO EMPENHO 1976 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		46.130,96	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			46.130,96
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		46.130,96	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			46.130,96
SUB-TOTAL			**92.261,92**	**92.261,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4408 DO EMPENHO 1976 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			46.130,96
31/07/2017	2.1.1.1.1.01.01		46.130,96	
SUB-TOTAL			**46.130,96**	**46.130,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4409 DO EMPENHO 1975 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		87.953,93	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			87.953,93
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		87.953,93	
31/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			87.953,93
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		87.953,93	
31/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			87.953,93
SUB-TOTAL			**263.861,79**	**263.861,79**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4409 DO EMPENHO 1975 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		87.953,93	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			87.953,93
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		87.953,93	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			87.953,93
SUB-TOTAL			**175.907,86**	**175.907,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4409 DO EMPENHO 1975 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			87.953,93
31/07/2017	2.1.1.1.1.01.01		87.953,93	
SUB-TOTAL			**87.953,93**	**87.953,93**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4410 DO EMPENHO 1974 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		91.843,23	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			91.843,23
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		91.843,23	
31/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			91.843,23
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		91.843,23	
31/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			91.843,23
SUB-TOTAL			**275.529,69**	**275.529,69**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4410 DO EMPENHO 1974 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		91.843,23	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			91.843,23
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		91.843,23	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			91.843,23
SUB-TOTAL			**183.686,46**	**183.686,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4410 DO EMPENHO 1974 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			91.843,23
31/07/2017	2.1.1.1.1.01.01		91.843,23	
SUB-TOTAL			**91.843,23**	**91.843,23**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4413 DO EMPENHO 1967 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		8.171,51	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			8.171,51
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		8.171,51	
31/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			8.171,51
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		8.171,51	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			8.171,51
SUB-TOTAL			**24.514,53**	**24.514,53**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4413 DO EMPENHO 1967 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		8.171,51	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			8.171,51
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		8.171,51	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			8.171,51
SUB-TOTAL			**16.343,02**	**16.343,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4413 DO EMPENHO 1967 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			8.171,51
31/07/2017	2.1.1.1.1.01.01		8.171,51	
SUB-TOTAL			**8.171,51**	**8.171,51**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4414 DO EMPENHO 1967 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		70.977,29	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			70.977,29
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		70.977,29	
31/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			70.977,29
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		70.977,29	
31/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			70.977,29
SUB-TOTAL			**212.931,87**	**212.931,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4414 DO EMPENHO 1967 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		70.977,29	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			70.977,29
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		70.977,29	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			70.977,29
SUB-TOTAL			**141.954,58**	**141.954,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4414 DO EMPENHO 1967 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.01.00			70.977,29
31/07/2017	2.1.1.1.1.01.01		70.977,29	
SUB-TOTAL			**70.977,29**	**70.977,29**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4417 DO EMPENHO 1968 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		204.138,22	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			204.138,22
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		204.138,22	
31/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			204.138,22
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		204.138,22	
31/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			204.138,22
SUB-TOTAL			**612.414,66**	**612.414,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4417 DO EMPENHO 1968 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		204.138,22	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			204.138,22
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		204.138,22	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			204.138,22
SUB-TOTAL			**408.276,44**	**408.276,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4417 DO EMPENHO 1968 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			204.138,22
31/07/2017	2.1.1.1.1.01.01		204.138,22	
SUB-TOTAL			**204.138,22**	**204.138,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4418 DO EMPENHO 1968 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		87.760,79	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			87.760,79
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		87.760,79	
31/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			87.760,79
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		87.760,79	
31/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			87.760,79
SUB-TOTAL			**263.282,37**	**263.282,37**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4418 DO EMPENHO 1968 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		87.760,79	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			87.760,79
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		87.760,79	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			87.760,79
SUB-TOTAL			**175.521,58**	**175.521,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4418 DO EMPENHO 1968 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2017	1.1.1.1.1.01.00			87.760,79
31/07/2017	2.1.1.1.1.01.01		87.760,79	
SUB-TOTAL			**87.760,79**	**87.760,79**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4440 DO EMPENHO 1973 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		83.895,30	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			83.895,30
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		83.895,30	
31/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			83.895,30
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		83.895,30	
31/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			83.895,30
SUB-TOTAL			**251.685,90**	**251.685,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4440 DO EMPENHO 1973 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		83.895,30	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			83.895,30
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		83.895,30	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			83.895,30
SUB-TOTAL			**167.790,60**	**167.790,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4440 DO EMPENHO 1973 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			83.895,30
31/07/2017	2.1.1.1.1.01.01		83.895,30	
SUB-TOTAL			**83.895,30**	**83.895,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4441 DO EMPENHO 1973 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		207.712,24	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			207.712,24
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		207.712,24	
31/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			207.712,24
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		207.712,24	
31/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			207.712,24
SUB-TOTAL			**623.136,72**	**623.136,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4441 DO EMPENHO 1973 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		207.712,24	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			207.712,24
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		207.712,24	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			207.712,24
SUB-TOTAL			**415.424,48**	**415.424,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4441 DO EMPENHO 1973 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2017	1.1.1.1.1.01.00			207.712,24
31/07/2017	2.1.1.1.1.01.01		207.712,24	
SUB-TOTAL			**207.712,24**	**207.712,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4442 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		47.447,87	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			47.447,87
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		47.447,87	
31/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			47.447,87
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		47.447,87	
31/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			47.447,87
SUB-TOTAL			**142.343,61**	**142.343,61**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4442 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		47.447,87	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			47.447,87
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		47.447,87	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			47.447,87
SUB-TOTAL			**94.895,74**	**94.895,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4442 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			47.447,87
31/07/2017	2.1.1.1.1.01.01		47.447,87	
SUB-TOTAL			**47.447,87**	**47.447,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4443 DO EMPENHO 1970 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		31.222,81	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			31.222,81
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		31.222,81	
31/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			31.222,81
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		31.222,81	
31/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			31.222,81
SUB-TOTAL			**93.668,43**	**93.668,43**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4443 DO EMPENHO 1970 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		31.222,81	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			31.222,81
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		31.222,81	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			31.222,81
SUB-TOTAL			**62.445,62**	**62.445,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4443 DO EMPENHO 1970 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			31.222,81
31/07/2017	2.1.1.1.1.01.01		31.222,81	
SUB-TOTAL			**31.222,81**	**31.222,81**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4444 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.296,10	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.296,10
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.296,10	
31/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.296,10
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.296,10	
31/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.296,10
SUB-TOTAL			**18.888,30**	**18.888,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4444 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.296,10	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.296,10
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.296,10	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.296,10
SUB-TOTAL			**12.592,20**	**12.592,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4444 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.296,10
31/07/2017	2.1.1.1.1.01.01		6.296,10	
SUB-TOTAL			**6.296,10**	**6.296,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4445 DO EMPENHO 1972 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.951,55	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.951,55
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.951,55	
31/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.951,55
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.951,55	
31/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.951,55
SUB-TOTAL			**17.854,65**	**17.854,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4445 DO EMPENHO 1972 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.951,55	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.951,55
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.951,55	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.951,55
SUB-TOTAL			**11.903,10**	**11.903,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4445 DO EMPENHO 1972 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.951,55
31/07/2017	2.1.1.1.1.01.01		5.951,55	
SUB-TOTAL			**5.951,55**	**5.951,55**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4446 DO EMPENHO 1959 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4446, 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.				
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		315.206,00	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			315.206,00
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		315.206,00	
31/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			315.206,00
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		315.206,00	
31/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			**945.618,00**	**945.618,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4446 DO EMPENHO 1959 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4446, 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.				
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		315.206,00	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			315.206,00
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		315.206,00	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			315.206,00
SUB-TOTAL			**630.412,00**	**630.412,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4446 DO EMPENHO 1959 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4446, 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.				
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			315.206,00
31/07/2017	2.1.1.1.1.01.01		315.206,00	
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4447 DO EMPENHO 1960 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4447, 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.				
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		33.100,00	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			33.100,00
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		33.100,00	
31/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			33.100,00
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		33.100,00	
31/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			33.100,00
SUB-TOTAL			**99.300,00**	**99.300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4447 DO EMPENHO 1960 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4447, 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.				
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		33.100,00	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			33.100,00
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		33.100,00	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			33.100,00
SUB-TOTAL			**66.200,00**	**66.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4447 DO EMPENHO 1960 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4447, 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.				
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			33.100,00
31/07/2017	2.1.1.1.1.01.01		33.100,00	
SUB-TOTAL			**33.100,00**	**33.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4448 DO EMPENHO 1961 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4448, 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.				
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		113.910,00	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			113.910,00
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		113.910,00	
31/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			113.910,00
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		113.910,00	
31/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			113.910,00
SUB-TOTAL			**341.730,00**	**341.730,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4448 DO EMPENHO 1961 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4448, 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.				
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		113.910,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			113.910,00
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		113.910,00	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			113.910,00
SUB-TOTAL			**227.820,00**	**227.820,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4448 DO EMPENHO 1961 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4448, 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.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			113.910,00
31/07/2017	2.1.1.1.1.01.01		113.910,00	
SUB-TOTAL			**113.910,00**	**113.910,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4449 DO EMPENHO 1962 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4449, 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.		
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		15.610,00	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			15.610,00
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		15.610,00	
31/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			15.610,00
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		15.610,00	
31/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**46.830,00**	**46.830,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4449 DO EMPENHO 1962 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4449, 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.		
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		15.610,00	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			15.610,00
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		15.610,00	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4449 DO EMPENHO 1962 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4449, 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.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			15.610,00
31/07/2017	2.1.1.1.1.01.01		15.610,00	
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4450 DO EMPENHO 1963 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4450, 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.		
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		11.000,00	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			11.000,00
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		11.000,00	
31/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			11.000,00
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
31/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**33.000,00**	**33.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4450 DO EMPENHO 1963 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4450, 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.		
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		11.000,00	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			11.000,00
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		11.000,00	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4450 DO EMPENHO 1963 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4450, 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.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			11.000,00
31/07/2017	2.1.1.1.1.01.01		11.000,00	
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4451 DO EMPENHO 1964 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4451, 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.		
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		85.878,00	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			85.878,00
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		85.878,00	
31/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			85.878,00
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		85.878,00	
31/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			85.878,00
SUB-TOTAL			**257.634,00**	**257.634,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4451 DO EMPENHO 1964 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4451, 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.		
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		85.878,00	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			85.878,00
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		85.878,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			85.878,00
SUB-TOTAL			**171.756,00**	**171.756,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4451 DO EMPENHO 1964 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4451, 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.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			85.878,00
31/07/2017	2.1.1.1.1.01.01		85.878,00	
SUB-TOTAL			**85.878,00**	**85.878,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4452 DO EMPENHO 1965 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4452, 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.		
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		33.126,37	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			33.126,37
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		33.126,37	
31/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			33.126,37
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
31/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**99.379,11**	**99.379,11**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4452 DO EMPENHO 1965 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4452, 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.		
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		33.126,37	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			33.126,37
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		33.126,37	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4452 DO EMPENHO 1965 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4452, 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.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			33.126,37
31/07/2017	2.1.1.1.1.01.01		33.126,37	
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4453 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4453, 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.		
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		40.832,01	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			40.832,01
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		40.832,01	
31/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			40.832,01
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		40.832,01	
31/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			40.832,01
SUB-TOTAL			**122.496,03**	**122.496,03**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4453 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4453, 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.		
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		40.832,01	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			40.832,01
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		40.832,01	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			40.832,01
SUB-TOTAL			**81.664,02**	**81.664,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4453 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4453, 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.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			40.832,01
31/07/2017	2.1.1.1.1.01.01		40.832,01	
SUB-TOTAL			**40.832,01**	**40.832,01**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4471 DO EMPENHO 1979 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		40.046,34	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			40.046,34
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		40.046,34	
31/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			40.046,34
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		40.046,34	
31/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			40.046,34
SUB-TOTAL			**120.139,02**	**120.139,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4471 DO EMPENHO 1979 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		40.046,34	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			40.046,34
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		40.046,34	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			40.046,34
SUB-TOTAL			**80.092,68**	**80.092,68**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4471 DO EMPENHO 1979 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			40.046,34
31/07/2017	2.1.1.1.1.01.01		40.046,34	
SUB-TOTAL			**40.046,34**	**40.046,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4472 DO EMPENHO 1979 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		61.328,25	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			61.328,25
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		61.328,25	
31/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			61.328,25
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		61.328,25	
31/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			61.328,25
SUB-TOTAL			**183.984,75**	**183.984,75**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4472 DO EMPENHO 1979 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		61.328,25	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			61.328,25
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		61.328,25	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			61.328,25
SUB-TOTAL			**122.656,50**	**122.656,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4472 DO EMPENHO 1979 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2017	1.1.1.1.1.01.00			61.328,25
31/07/2017	2.1.1.1.1.01.01		61.328,25	
SUB-TOTAL			**61.328,25**	**61.328,25**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4477 DO EMPENHO 1994 EM NOME DE REGINA AMARAL SOUZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.469,07	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.469,07
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.469,07	
31/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.469,07
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.469,07	
31/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.469,07
SUB-TOTAL			**4.407,21**	**4.407,21**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4477 DO EMPENHO 1994 EM NOME DE REGINA AMARAL SOUZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.469,07	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.469,07
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.469,07	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.469,07
SUB-TOTAL			**2.938,14**	**2.938,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4477 DO EMPENHO 1994 EM NOME DE REGINA AMARAL SOUZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.469,07
31/07/2017	2.1.1.1.1.01.01		1.469,07	
SUB-TOTAL			**1.469,07**	**1.469,07**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4478 DO EMPENHO 1994 EM NOME DE REGINA AMARAL SOUZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		358,82	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			358,82
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		358,82	
31/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			358,82
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		358,82	
31/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			358,82
SUB-TOTAL			**1.076,46**	**1.076,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4478 DO EMPENHO 1994 EM NOME DE REGINA AMARAL SOUZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		358,82	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			358,82
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		358,82	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			358,82
SUB-TOTAL			**717,64**	**717,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4478 DO EMPENHO 1994 EM NOME DE REGINA AMARAL SOUZA , CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2017	1.1.1.1.1.01.00			358,82
31/07/2017	2.1.1.1.1.01.01		358,82	
SUB-TOTAL			**358,82**	**358,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4480 DO EMPENHO 1996 EM NOME DE SEBASTIÃO ROSARIO DOS SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.234,66	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.234,66
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.234,66	
31/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.234,66
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.234,66	
31/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.234,66
SUB-TOTAL			**9.703,98**	**9.703,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4480 DO EMPENHO 1996 EM NOME DE SEBASTIÃO ROSARIO DOS SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.234,66	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.234,66
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.234,66	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.234,66
SUB-TOTAL			**6.469,32**	**6.469,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4480 DO EMPENHO 1996 EM NOME DE SEBASTIÃO ROSARIO DOS SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.234,66
31/07/2017	2.1.1.1.1.01.01		3.234,66	
SUB-TOTAL			**3.234,66**	**3.234,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4481 DO EMPENHO 1996 EM NOME DE SEBASTIÃO ROSARIO DOS SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.171,36	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.171,36
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.171,36	
31/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.171,36
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.171,36	
31/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.171,36
SUB-TOTAL			**3.514,08**	**3.514,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4481 DO EMPENHO 1996 EM NOME DE SEBASTIÃO ROSARIO DOS SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.171,36	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.171,36
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.171,36	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.171,36
SUB-TOTAL			**2.342,72**	**2.342,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4481 DO EMPENHO 1996 EM NOME DE SEBASTIÃO ROSARIO DOS SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2017	1.1.1.1.1.01.00			1.171,36
31/07/2017	2.1.1.1.1.01.01		1.171,36	
SUB-TOTAL			**1.171,36**	**1.171,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4484 DO EMPENHO 1993 EM NOME DE TAIS NASCIMENTO CARRENA ALVES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.507,93	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.507,93
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.507,93	
31/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.507,93
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.507,93	
31/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.507,93
SUB-TOTAL			**4.523,79**	**4.523,79**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4484 DO EMPENHO 1993 EM NOME DE TAIS NASCIMENTO CARRENA ALVES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.507,93	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.507,93
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.507,93	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.507,93
SUB-TOTAL			**3.015,86**	**3.015,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4484 DO EMPENHO 1993 EM NOME DE TAIS NASCIMENTO CARRENA ALVES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.507,93
31/07/2017	2.1.1.1.1.01.01		1.507,93	
SUB-TOTAL			**1.507,93**	**1.507,93**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4485 DO EMPENHO 1993 EM NOME DE TAIS NASCIMENTO CARRENA ALVES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		91,94	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			91,94
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		91,94	
31/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			91,94
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		91,94	
31/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			91,94
SUB-TOTAL			**275,82**	**275,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4485 DO EMPENHO 1993 EM NOME DE TAIS NASCIMENTO CARRENA ALVES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		91,94	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			91,94
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		91,94	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			91,94
SUB-TOTAL			**183,88**	**183,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4485 DO EMPENHO 1993 EM NOME DE TAIS NASCIMENTO CARRENA ALVES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2017	1.1.1.1.1.01.00			91,94
31/07/2017	2.1.1.1.1.01.01		91,94	
SUB-TOTAL			**91,94**	**91,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4487 DO EMPENHO 1992 EM NOME DE CICERO DE LIMA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		9.320,10	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			9.320,10
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		9.320,10	
31/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			9.320,10
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		9.320,10	
31/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			9.320,10
SUB-TOTAL			**27.960,30**	**27.960,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4487 DO EMPENHO 1992 EM NOME DE CICERO DE LIMA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		9.320,10	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			9.320,10
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		9.320,10	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			9.320,10
SUB-TOTAL			**18.640,20**	**18.640,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4487 DO EMPENHO 1992 EM NOME DE CICERO DE LIMA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			9.320,10
31/07/2017	2.1.1.1.1.01.01		9.320,10	
SUB-TOTAL			**9.320,10**	**9.320,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4488 DO EMPENHO 1992 EM NOME DE CICERO DE LIMA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		49,88	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			49,88
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		49,88	
31/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			49,88
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		49,88	
31/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			49,88
SUB-TOTAL			**149,64**	**149,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4488 DO EMPENHO 1992 EM NOME DE CICERO DE LIMA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		49,88	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			49,88
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		49,88	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			49,88
SUB-TOTAL			**99,76**	**99,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4488 DO EMPENHO 1992 EM NOME DE CICERO DE LIMA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2017	1.1.1.1.1.01.00			49,88

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2017	2.1.1.1.1.01.01		49,88	
SUB-TOTAL			**49,88**	**49,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4491 DO EMPENHO 1991 EM NOME DE MERCEDES ROSSI ALVARES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4489, 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.		
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		36.451,37	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			36.451,37
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		36.451,37	
31/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			36.451,37
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		36.451,37	
31/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			36.451,37
SUB-TOTAL			**109.354,11**	**109.354,11**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4491 DO EMPENHO 1991 EM NOME DE MERCEDES ROSSI ALVARES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4489, 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.		
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		36.451,37	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			36.451,37
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		36.451,37	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			36.451,37
SUB-TOTAL			**72.902,74**	**72.902,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4491 DO EMPENHO 1991 EM NOME DE MERCEDES ROSSI ALVARES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4489, 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.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			36.451,37
31/07/2017	2.1.8.9.1.01.01		36.451,37	
SUB-TOTAL			**36.451,37**	**36.451,37**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4492 DO EMPENHO 1991 EM NOME DE MERCEDES ROSSI ALVARES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4489, 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.		
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		563,42	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			563,42
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		563,42	
31/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			563,42
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		563,42	
31/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			563,42
SUB-TOTAL			**1.690,26**	**1.690,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4492 DO EMPENHO 1991 EM NOME DE MERCEDES ROSSI ALVARES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4489, 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.		
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		563,42	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			563,42
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		563,42	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			563,42
SUB-TOTAL			**1.126,84**	**1.126,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4492 DO EMPENHO 1991 EM NOME DE MERCEDES ROSSI ALVARES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4489, 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.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.01.00			563,42
31/07/2017	2.1.8.9.1.01.01		563,42	
SUB-TOTAL			**563,42**	**563,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4495 DO EMPENHO 1990 EM NOME DE NELSON EDISON GATTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4493, 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.		
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		80.238,81	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			80.238,81
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		80.238,81	
31/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			80.238,81
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		80.238,81	
31/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			80.238,81
SUB-TOTAL			**240.716,43**	**240.716,43**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4495 DO EMPENHO 1990 EM NOME DE NELSON EDISON GATTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4493, 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.		
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		80.238,81	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			80.238,81
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		80.238,81	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			80.238,81
SUB-TOTAL			**160.477,62**	**160.477,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4495 DO EMPENHO 1990 EM NOME DE NELSON EDISON GATTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4493, 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.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			80.238,81
31/07/2017	2.1.8.9.1.01.01		80.238,81	
SUB-TOTAL			**80.238,81**	**80.238,81**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4496 DO EMPENHO 1990 EM NOME DE NELSON EDISON GATTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4493, 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.				
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		842,14	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			842,14
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		842,14	
31/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			842,14
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		842,14	
31/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			842,14
SUB-TOTAL			**2.526,42**	**2.526,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4496 DO EMPENHO 1990 EM NOME DE NELSON EDISON GATTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4493, 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.				
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		842,14	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			842,14
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		842,14	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			842,14
SUB-TOTAL			**1.684,28**	**1.684,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4496 DO EMPENHO 1990 EM NOME DE NELSON EDISON GATTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4493, 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.				
31/07/2017	1.1.1.1.1.01.00			842,14
31/07/2017	2.1.8.9.1.01.01		842,14	
SUB-TOTAL			**842,14**	**842,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4501 DO EMPENHO 1996 EM NOME DE SEBASTIÃO ROSARIO DOS SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.289,94	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.289,94
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.289,94	
31/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.289,94
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.289,94	
31/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.289,94
SUB-TOTAL			**12.869,82**	**12.869,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4501 DO EMPENHO 1996 EM NOME DE SEBASTIÃO ROSARIO DOS SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.289,94	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.289,94
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.289,94	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.289,94
SUB-TOTAL			**8.579,88**	**8.579,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4501 DO EMPENHO 1996 EM NOME DE SEBASTIÃO ROSARIO DOS SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.289,94
31/07/2017	2.1.1.1.1.01.01		4.289,94	
SUB-TOTAL			**4.289,94**	**4.289,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4502 DO EMPENHO 1996 EM NOME DE SEBASTIÃO ROSARIO DOS SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		116,08	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			116,08
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		116,08	
31/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			116,08
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		116,08	
31/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			116,08
SUB-TOTAL			**348,24**	**348,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4502 DO EMPENHO 1996 EM NOME DE SEBASTIÃO ROSARIO DOS SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		116,08	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			116,08
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		116,08	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			116,08
SUB-TOTAL			**232,16**	**232,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4502 DO EMPENHO 1996 EM NOME DE SEBASTIÃO ROSARIO DOS SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2017	1.1.1.1.1.01.00			116,08
31/07/2017	2.1.1.1.1.01.01		116,08	
SUB-TOTAL			**116,08**	**116,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4526 DO EMPENHO 2054 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4526, 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.				
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		67.253,00	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			67.253,00
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		67.253,00	
31/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			67.253,00
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		67.253,00	
31/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			67.253,00
SUB-TOTAL			**201.759,00**	**201.759,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4526 DO EMPENHO 2054 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4526, 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.				
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		67.253,00	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			67.253,00
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		67.253,00	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			67.253,00
SUB-TOTAL			**134.506,00**	**134.506,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4526 DO EMPENHO 2054 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4526, 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.				
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			67.253,00
31/07/2017	2.1.1.1.1.01.01		67.253,00	
SUB-TOTAL			**67.253,00**	**67.253,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4527 DO EMPENHO 2055 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		18.625,00	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			18.625,00
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		18.625,00	
31/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			18.625,00
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		18.625,00	
31/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			18.625,00
SUB-TOTAL			**55.875,00**	**55.875,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4527 DO EMPENHO 2055 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		18.625,00	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			18.625,00
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		18.625,00	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			18.625,00
SUB-TOTAL			**37.250,00**	**37.250,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4527 DO EMPENHO 2055 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			18.625,00
31/07/2017	2.1.1.1.1.01.01		18.625,00	
SUB-TOTAL			**18.625,00**	**18.625,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4626 DO EMPENHO 2066 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4626, 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.				
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		203,00	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			203,00
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		203,00	
31/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			203,00
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		203,00	
31/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			203,00
SUB-TOTAL			**609,00**	**609,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4626 DO EMPENHO 2066 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4626, 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.				
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		203,00	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			203,00
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		203,00	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			203,00
SUB-TOTAL			**406,00**	**406,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4626 DO EMPENHO 2066 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4626, 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.				
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			203,00
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		203,00	
SUB-TOTAL			**203,00**	**203,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4627 DO EMPENHO 2065 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		202,40	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			202,40
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		202,40	
31/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			202,40
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		202,40	
31/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			202,40
SUB-TOTAL			**607,20**	**607,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4627 DO EMPENHO 2065 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4627, 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.				
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		202,40	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			202,40
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		202,40	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			202,40
SUB-TOTAL			**404,80**	**404,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4627 DO EMPENHO 2065 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4627, 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.				
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			202,40
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		202,40	
SUB-TOTAL			**202,40**	**202,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4628 DO EMPENHO 2057 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4628, 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.				
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		73,25	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			73,25
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		73,25	
31/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			73,25
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		73,25	
31/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			73,25
SUB-TOTAL			**219,75**	**219,75**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4628 DO EMPENHO 2057 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4628, 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.				
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		73,25	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			73,25
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		73,25	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			73,25
SUB-TOTAL			**146,50**	**146,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4628 DO EMPENHO 2057 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4628, 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.				
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			73,25
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		73,25	
SUB-TOTAL			**73,25**	**73,25**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4629 DO EMPENHO 2058 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4629, 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.				
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		30,00	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			30,00
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		30,00	
31/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			30,00
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		30,00	
31/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			30,00
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4629 DO EMPENHO 2058 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4629, 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.				
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		30,00	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			30,00
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		30,00	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4629 DO EMPENHO 2058 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4629, 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.				
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			30,00
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		30,00	
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4630 DO EMPENHO 2059 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4630, 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.				
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		30,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			30,00
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		30,00	
31/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			30,00
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		30,00	
31/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			30,00
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4630 DO EMPENHO 2059 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4630, 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.		
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		30,00	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			30,00
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		30,00	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4630 DO EMPENHO 2059 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4630, 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.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			30,00
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		30,00	
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4631 DO EMPENHO 2060 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4631, 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.		
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		60,55	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			60,55
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		60,55	
31/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			60,55
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		60,55	
31/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			60,55
SUB-TOTAL			**181,65**	**181,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4631 DO EMPENHO 2060 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4631, 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.		
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		60,55	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			60,55
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		60,55	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			60,55
SUB-TOTAL			**121,10**	**121,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4631 DO EMPENHO 2060 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4631, 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.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			60,55
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		60,55	
SUB-TOTAL			**60,55**	**60,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4632 DO EMPENHO 2061 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4632, 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.		
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		17,30	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			17,30
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		17,30	
31/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			17,30
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		17,30	
31/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			17,30
SUB-TOTAL			**51,90**	**51,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4632 DO EMPENHO 2061 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4632, 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.		
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		17,30	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			17,30
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		17,30	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			17,30
SUB-TOTAL			**34,60**	**34,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4632 DO EMPENHO 2061 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4632, 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.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			17,30
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		17,30	
SUB-TOTAL			**17,30**	**17,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4633 DO EMPENHO 2062 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4633, 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.		
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		81,90	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			81,90
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		81,90	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			81,90
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		81,90	
31/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			81,90
SUB-TOTAL			**245,70**	**245,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4633 DO EMPENHO 2062 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4633, 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.		
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		81,90	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			81,90
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		81,90	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			81,90
SUB-TOTAL			**163,80**	**163,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4633 DO EMPENHO 2062 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4633, 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.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			81,90
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		81,90	
SUB-TOTAL			**81,90**	**81,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4634 DO EMPENHO 2063 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4634, 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.		
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		8,65	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			8,65
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		8,65	
31/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			8,65
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		8,65	
31/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			8,65
SUB-TOTAL			**25,95**	**25,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4634 DO EMPENHO 2063 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4634, 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.		
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		8,65	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			8,65
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		8,65	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			8,65
SUB-TOTAL			**17,30**	**17,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4634 DO EMPENHO 2063 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4634, 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.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			8,65
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		8,65	
SUB-TOTAL			**8,65**	**8,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4635 DO EMPENHO 2064 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530054, FICHA DE DESPESA 17.		
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		17,30	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			17,30
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		17,30	
31/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			17,30
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		17,30	
31/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			17,30
SUB-TOTAL			**51,90**	**51,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4635 DO EMPENHO 2064 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530054, FICHA DE DESPESA 17.		
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		17,30	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			17,30
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		17,30	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			17,30
SUB-TOTAL			**34,60**	**34,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4635 DO EMPENHO 2064 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530054, FICHA DE DESPESA 17.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			17,30
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		17,30	
SUB-TOTAL			**17,30**	**17,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4637 DO EMPENHO 1400 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4637, 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.		
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		864,00	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			864,00
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		864,00	
31/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			864,00
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		864,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			864,00
SUB-TOTAL			**2.592,00**	**2.592,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4637 DO EMPENHO 1400 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4637, 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.		
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		864,00	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			864,00
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		864,00	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			864,00
SUB-TOTAL			**1.728,00**	**1.728,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4637 DO EMPENHO 1400 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4637, 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.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			864,00
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		864,00	
SUB-TOTAL			**864,00**	**864,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4642 DO EMPENHO 2067 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4642, 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.		
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00		21,00	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			21,00
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00		21,00	
31/07/2017	8.9.1.1.2.00.00			21,00
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		21,00	
31/07/2017	8.9.2.1.2.00.00			21,00
SUB-TOTAL			**63,00**	**63,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4642 DO EMPENHO 2067 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4642, 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.		
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00		21,00	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00			21,00
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03		21,00	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.04			21,00
SUB-TOTAL			**42,00**	**42,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4642 DO EMPENHO 2067 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4642, 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.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			21,00
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01		21,00	
SUB-TOTAL			**21,00**	**21,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4461 DO PAGAMENTO 4405 DO EMPENHO 1979 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4461, 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.		
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			68.165,71
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00		68.165,71	
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			68.165,71
31/07/2017	8.9.1.1.2.00.00		68.165,71	
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			68.165,71
31/07/2017	8.9.2.1.2.00.00		68.165,71	
SUB-TOTAL			**204.497,13**	**204.497,13**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4461 DO PAGAMENTO 4405 DO EMPENHO 1979 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4461, 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.		
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			68.165,71
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00		68.165,71	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			68.165,71
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.04		68.165,71	
SUB-TOTAL			**136.331,42**	**136.331,42**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4461 DO PAGAMENTO 4405 DO EMPENHO 1979 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4461, 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.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.01.00		68.165,71	
31/07/2017	2.1.1.1.1.01.01			68.165,71
SUB-TOTAL			**68.165,71**	**68.165,71**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4462 DO PAGAMENTO 4405 DO EMPENHO 1979 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4462, 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.		
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			33.208,88
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00		33.208,88	
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			33.208,88
31/07/2017	8.9.1.1.2.00.00		33.208,88	
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			33.208,88
31/07/2017	8.9.2.1.2.00.00		33.208,88	
SUB-TOTAL			**99.626,64**	**99.626,64**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4462 DO PAGAMENTO 4405 DO EMPENHO 1979 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4462, 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.				
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			33.208,88
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00		33.208,88	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			33.208,88
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.04		33.208,88	
SUB-TOTAL			**66.417,76**	**66.417,76**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4462 DO PAGAMENTO 4405 DO EMPENHO 1979 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4462, 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.				
31/07/2017	1.1.1.1.1.01.00		33.208,88	
31/07/2017	2.1.1.1.1.01.01			33.208,88
SUB-TOTAL			**33.208,88**	**33.208,88**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4498 DO PAGAMENTO 4481 DO EMPENHO 1996 EM NOME DE SEBASTIÃO ROSARIO DOS SANTO S , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.234,66
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00		3.234,66	
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.234,66
31/07/2017	8.9.1.1.2.00.00		3.234,66	
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			3.234,66
31/07/2017	8.9.2.1.2.00.00		3.234,66	
SUB-TOTAL			**9.703,98**	**9.703,98**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4498 DO PAGAMENTO 4481 DO EMPENHO 1996 EM NOME DE SEBASTIÃO ROSARIO DOS SANTO S , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.234,66
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00		3.234,66	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.234,66
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.04		3.234,66	
SUB-TOTAL			**6.469,32**	**6.469,32**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4498 DO PAGAMENTO 4481 DO EMPENHO 1996 EM NOME DE SEBASTIÃO ROSARIO DOS SANTO S , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		3.234,66	
31/07/2017	2.1.1.1.1.01.01			3.234,66
SUB-TOTAL			**3.234,66**	**3.234,66**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4499 DO PAGAMENTO 4481 DO EMPENHO 1996 EM NOME DE SEBASTIÃO ROSARIO DOS SANTO S , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.171,36
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00		1.171,36	
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.171,36
31/07/2017	8.9.1.1.2.00.00		1.171,36	
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.171,36
31/07/2017	8.9.2.1.2.00.00		1.171,36	
SUB-TOTAL			**3.514,08**	**3.514,08**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4499 DO PAGAMENTO 4481 DO EMPENHO 1996 EM NOME DE SEBASTIÃO ROSARIO DOS SANTO S , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.171,36
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00		1.171,36	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.171,36
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.04		1.171,36	
SUB-TOTAL			**2.342,72**	**2.342,72**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4499 DO PAGAMENTO 4481 DO EMPENHO 1996 EM NOME DE SEBASTIÃO ROSARIO DOS SANTO S , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.171,36	
31/07/2017	2.1.1.1.1.01.01			1.171,36
SUB-TOTAL			**1.171,36**	**1.171,36**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4522 DO PAGAMENTO 4451 DO EMPENHO 1964 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4522, 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 0530011, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			85.878,00
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00		85.878,00	
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			85.878,00
31/07/2017	8.9.1.1.2.00.00		85.878,00	
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			85.878,00
31/07/2017	8.9.2.1.2.00.00		85.878,00	
SUB-TOTAL			**257.634,00**	**257.634,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4522 DO PAGAMENTO 4451 DO EMPENHO 1964 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4522, 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 0530011, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			85.878,00
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00		85.878,00	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			85.878,00
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.04		85.878,00	
SUB-TOTAL			**171.756,00**	**171.756,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4522 DO PAGAMENTO 4451 DO EMPENHO 1964 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4522, 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 0530011, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		85.878,00	
31/07/2017	2.1.1.1.1.01.01			85.878,00
SUB-TOTAL			**85.878,00**	**85.878,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4636 DO PAGAMENTO 3940 DO EMPENHO 1400 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
31/07/2017	8.2.1.1.3.01.00			864,00
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00		864,00	
31/07/2017	8.9.1.1.1.00.00			864,00
31/07/2017	8.9.1.1.2.00.00		864,00	
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			864,00
31/07/2017	8.9.2.1.2.00.00		864,00	
SUB-TOTAL			**2.592,00**	**2.592,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4636 DO PAGAMENTO 3940 DO EMPENHO 1400 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.00			864,00
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.00		864,00	
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.03			864,00
31/07/2017	6.2.2.9.2.01.04		864,00	
SUB-TOTAL			**1.728,00**	**1.728,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4636 DO PAGAMENTO 3940 DO EMPENHO 1400 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		864,00	
31/07/2017	2.1.3.1.1.01.01			864,00
SUB-TOTAL			**864,00**	**864,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4376, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		937,31	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		937,31	
31/07/2017	8.2.1.1.3.02.00			937,31
31/07/2017	8.9.2.2.1.00.00			937,31
SUB-TOTAL			**1.874,62**	**1.874,62**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4376, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/07/2017	1.1.1.1.1.01.00		937,31	
31/07/2017	2.1.8.8.1.01.04			937,31
SUB-TOTAL			**937,31**	**937,31**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4377, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		136,00	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		136,00	
31/07/2017	8.2.1.1.3.02.00			136,00
31/07/2017	8.9.2.2.1.00.00			136,00
SUB-TOTAL			**272,00**	**272,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4377, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
31/07/2017	1.1.1.1.1.01.00		136,00	
31/07/2017	2.1.8.8.1.01.03			136,00
SUB-TOTAL			**136,00**	**136,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		10.670,12	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		10.670,12	
31/07/2017	8.2.1.1.3.02.00			10.670,12
31/07/2017	8.9.2.2.1.00.00			10.670,12
SUB-TOTAL			**21.340,24**	**21.340,24**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/07/2017	1.1.1.1.1.01.00		10.670,12	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2017	2.1.8.8.1.01.02			10.670,12
SUB-TOTAL			**10.670,12**	**10.670,12**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		171,46	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		171,46	
31/07/2017	8.2.1.1.3.02.00			171,46
31/07/2017	8.9.2.2.1.00.00			171,46
SUB-TOTAL			**342,92**	**342,92**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.01.00		171,46	
31/07/2017	2.1.8.8.1.01.11			171,46
SUB-TOTAL			**171,46**	**171,46**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4383, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		4.133,65	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		4.133,65	
31/07/2017	8.2.1.1.3.02.00			4.133,65
31/07/2017	8.9.2.2.1.00.00			4.133,65
SUB-TOTAL			**8.267,30**	**8.267,30**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4383, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.01.00		4.133,65	
31/07/2017	2.1.8.8.1.01.99			4.133,65
SUB-TOTAL			**4.133,65**	**4.133,65**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4384, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		304,20	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		304,20	
31/07/2017	8.2.1.1.3.02.00			304,20
31/07/2017	8.9.2.2.1.00.00			304,20
SUB-TOTAL			**608,40**	**608,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4384, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.01.00		304,20	
31/07/2017	2.1.8.8.1.01.10			304,20
SUB-TOTAL			**304,20**	**304,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4390, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		136,96	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		136,96	
31/07/2017	8.2.1.1.3.02.00			136,96
31/07/2017	8.9.2.2.1.00.00			136,96
SUB-TOTAL			**273,92**	**273,92**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4390, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.01.00		136,96	
31/07/2017	2.1.8.8.1.01.04			136,96
SUB-TOTAL			**136,96**	**136,96**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4397, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		27.467,60	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		27.467,60	
31/07/2017	8.2.1.1.3.02.00			27.467,60
31/07/2017	8.9.2.2.1.00.00			27.467,60
SUB-TOTAL			**54.935,20**	**54.935,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4397, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.01.00		27.467,60	
31/07/2017	2.1.8.8.1.01.04			27.467,60
SUB-TOTAL			**27.467,60**	**27.467,60**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4398, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		2.385,99	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		2.385,99	
31/07/2017	8.2.1.1.3.02.00			2.385,99
31/07/2017	8.9.2.2.1.00.00			2.385,99
SUB-TOTAL			**4.771,98**	**4.771,98**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4398, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.01.00		2.385,99	
31/07/2017	2.1.8.8.1.01.15			2.385,99
SUB-TOTAL			**2.385,99**	**2.385,99**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4399, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		460,00	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		460,00	
31/07/2017	8.2.1.1.3.02.00			460,00
31/07/2017	8.9.2.2.1.00.00			460,00
SUB-TOTAL			**920,00**	**920,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4399, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.01.00		460,00	
31/07/2017	2.1.8.8.1.01.15			460,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4400, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		265,80	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		265,80	
31/07/2017	8.2.1.1.3.02.00			265,80
31/07/2017	8.9.2.2.1.00.00			265,80
SUB-TOTAL			**531,60**	**531,60**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4400, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.01.00		265,80	
31/07/2017	2.1.8.8.1.01.15			265,80
SUB-TOTAL			**265,80**	**265,80**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4401, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		2.129,51	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		2.129,51	
31/07/2017	8.2.1.1.3.02.00			2.129,51
31/07/2017	8.9.2.2.1.00.00			2.129,51
SUB-TOTAL			**4.259,02**	**4.259,02**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4401, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.01.00		2.129,51	
31/07/2017	2.1.8.8.1.01.99			2.129,51
SUB-TOTAL			**2.129,51**	**2.129,51**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4402, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		332,51	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		332,51	
31/07/2017	8.2.1.1.3.02.00			332,51
31/07/2017	8.9.2.2.1.00.00			332,51
SUB-TOTAL			**665,02**	**665,02**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4402, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.01.00		332,51	
31/07/2017	2.1.8.8.1.01.10			332,51
SUB-TOTAL			**332,51**	**332,51**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4403, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		167,47	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		167,47	
31/07/2017	8.2.1.1.3.02.00			167,47
31/07/2017	8.9.2.2.1.00.00			167,47
SUB-TOTAL			**334,94**	**334,94**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4403, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.01.00		167,47	
31/07/2017	2.1.8.8.1.01.10			167,47
SUB-TOTAL			**167,47**	**167,47**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4411, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		32.400,59	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		32.400,59	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2017	8.2.1.1.3.02.00			32.400,59
31/07/2017	8.9.2.2.1.00.00			32.400,59
SUB-TOTAL			**64.801,18**	**64.801,18**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4411, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/07/2017	1.1.1.1.1.01.00		32.400,59	
31/07/2017	2.1.8.8.1.01.04			32.400,59
SUB-TOTAL			**32.400,59**	**32.400,59**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4412, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		38.576,70	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		38.576,70	
31/07/2017	8.2.1.1.3.02.00			38.576,70
31/07/2017	8.9.2.2.1.00.00			38.576,70
SUB-TOTAL			**77.153,40**	**77.153,40**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4412, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/07/2017	1.1.1.1.1.01.00		38.576,70	
31/07/2017	2.1.8.8.1.01.03			38.576,70
SUB-TOTAL			**38.576,70**	**38.576,70**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4415, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		46.030,45	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		46.030,45	
31/07/2017	8.2.1.1.3.02.00			46.030,45
31/07/2017	8.9.2.2.1.00.00			46.030,45
SUB-TOTAL			**92.060,90**	**92.060,90**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4415, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/07/2017	1.1.1.1.1.01.00		46.030,45	
31/07/2017	2.1.8.8.1.01.04			46.030,45
SUB-TOTAL			**46.030,45**	**46.030,45**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4416, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		41.730,34	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		41.730,34	
31/07/2017	8.2.1.1.3.02.00			41.730,34
31/07/2017	8.9.2.2.1.00.00			41.730,34
SUB-TOTAL			**83.460,68**	**83.460,68**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4416, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/07/2017	1.1.1.1.1.01.00		41.730,34	
31/07/2017	2.1.8.8.1.01.03			41.730,34
SUB-TOTAL			**41.730,34**	**41.730,34**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4419, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		31.583,12	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		31.583,12	
31/07/2017	8.2.1.1.3.02.00			31.583,12
31/07/2017	8.9.2.2.1.00.00			31.583,12
SUB-TOTAL			**63.166,24**	**63.166,24**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4419, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/07/2017	1.1.1.1.1.01.00		31.583,12	
31/07/2017	2.1.8.8.1.01.04			31.583,12
SUB-TOTAL			**31.583,12**	**31.583,12**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4420, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		80.189,36	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		80.189,36	
31/07/2017	8.2.1.1.3.02.00			80.189,36
31/07/2017	8.9.2.2.1.00.00			80.189,36
SUB-TOTAL			**160.378,72**	**160.378,72**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4420, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
31/07/2017	1.1.1.1.1.01.00		80.189,36	
31/07/2017	2.1.8.8.1.01.15			80.189,36
SUB-TOTAL			**80.189,36**	**80.189,36**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4421, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.408,20	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.408,20	
31/07/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.408,20
31/07/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.408,20
SUB-TOTAL			**2.816,40**	**2.816,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4421, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.408,20	
31/07/2017	2.1.8.8.1.01.15			1.408,20
SUB-TOTAL			**1.408,20**	**1.408,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4422, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		2.210,21	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		2.210,21	
31/07/2017	8.2.1.1.3.02.00			2.210,21
31/07/2017	8.9.2.2.1.00.00			2.210,21
SUB-TOTAL			**4.420,42**	**4.420,42**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4422, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.01.00		2.210,21	
31/07/2017	2.1.8.8.1.01.15			2.210,21
SUB-TOTAL			**2.210,21**	**2.210,21**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4423, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		9.662,37	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		9.662,37	
31/07/2017	8.2.1.1.3.02.00			9.662,37
31/07/2017	8.9.2.2.1.00.00			9.662,37
SUB-TOTAL			**19.324,74**	**19.324,74**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4423, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.01.00		9.662,37	
31/07/2017	2.1.8.8.1.01.15			9.662,37
SUB-TOTAL			**9.662,37**	**9.662,37**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4424, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		13.719,64	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		13.719,64	
31/07/2017	8.2.1.1.3.02.00			13.719,64
31/07/2017	8.9.2.2.1.00.00			13.719,64
SUB-TOTAL			**27.439,28**	**27.439,28**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4424, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.01.00		13.719,64	
31/07/2017	2.1.8.8.1.01.11			13.719,64
SUB-TOTAL			**13.719,64**	**13.719,64**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4425, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		42,97	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		42,97	
31/07/2017	8.2.1.1.3.02.00			42,97
31/07/2017	8.9.2.2.1.00.00			42,97
SUB-TOTAL			**85,94**	**85,94**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4425, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.01.00		42,97	
31/07/2017	2.1.8.8.1.01.11			42,97
SUB-TOTAL			**42,97**	**42,97**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4426, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		23.039,22	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		23.039,22	
31/07/2017	8.2.1.1.3.02.00			23.039,22
31/07/2017	8.9.2.2.1.00.00			23.039,22
SUB-TOTAL			**46.078,44**	**46.078,44**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4426, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.01.00		23.039,22	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2017	2.1.8.8.1.01.99			23.039,22
SUB-TOTAL			**23.039,22**	**23.039,22**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4427, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		34.394,18	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		34.394,18	
31/07/2017	8.2.1.1.3.02.00			34.394,18
31/07/2017	8.9.2.2.1.00.00			34.394,18
SUB-TOTAL			**68.788,36**	**68.788,36**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4427, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/07/2017	1.1.1.1.1.01.00		34.394,18	
31/07/2017	2.1.8.8.1.01.03			34.394,18
SUB-TOTAL			**34.394,18**	**34.394,18**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4428, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.009,11	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.009,11	
31/07/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.009,11
31/07/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.009,11
SUB-TOTAL			**2.018,22**	**2.018,22**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4428, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
31/07/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.009,11	
31/07/2017	2.1.8.8.1.01.10			1.009,11
SUB-TOTAL			**1.009,11**	**1.009,11**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4429, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		816,90	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		816,90	
31/07/2017	8.2.1.1.3.02.00			816,90
31/07/2017	8.9.2.2.1.00.00			816,90
SUB-TOTAL			**1.633,80**	**1.633,80**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4429, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
31/07/2017	1.1.1.1.1.01.00		816,90	
31/07/2017	2.1.8.8.1.01.10			816,90
SUB-TOTAL			**816,90**	**816,90**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4430, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		290,49	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		290,49	
31/07/2017	8.2.1.1.3.02.00			290,49
31/07/2017	8.9.2.2.1.00.00			290,49
SUB-TOTAL			**580,98**	**580,98**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4430, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
31/07/2017	1.1.1.1.1.01.00		290,49	
31/07/2017	2.1.8.8.1.01.10			290,49
SUB-TOTAL			**290,49**	**290,49**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4431, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.				
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.467,90	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.467,90	
31/07/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.467,90
31/07/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.467,90
SUB-TOTAL			**2.935,80**	**2.935,80**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4431, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.				
31/07/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.467,90	
31/07/2017	2.1.8.8.1.01.10			1.467,90
SUB-TOTAL			**1.467,90**	**1.467,90**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4432, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.				
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		418,22	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		418,22	
31/07/2017	8.2.1.1.3.02.00			418,22
31/07/2017	8.9.2.2.1.00.00			418,22
SUB-TOTAL			**836,44**	**836,44**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4432, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.01.00		418,22	
31/07/2017	2.1.8.8.1.01.10			418,22
SUB-TOTAL			**418,22**	**418,22**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4433, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.612,62	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.612,62	
31/07/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.612,62
31/07/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.612,62
SUB-TOTAL			**3.225,24**	**3.225,24**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4433, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.612,62	
31/07/2017	2.1.8.8.1.01.10			1.612,62
SUB-TOTAL			**1.612,62**	**1.612,62**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4434, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.253,29	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.253,29	
31/07/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.253,29
31/07/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.253,29
SUB-TOTAL			**2.506,58**	**2.506,58**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4434, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.253,29	
31/07/2017	2.1.8.8.1.01.10			1.253,29
SUB-TOTAL			**1.253,29**	**1.253,29**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4435, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.539,27	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.539,27	
31/07/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.539,27
31/07/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.539,27
SUB-TOTAL			**3.078,54**	**3.078,54**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4435, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.539,27	
31/07/2017	2.1.8.8.1.01.10			1.539,27
SUB-TOTAL			**1.539,27**	**1.539,27**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4436, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.352,88	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.352,88	
31/07/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.352,88
31/07/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.352,88
SUB-TOTAL			**2.705,76**	**2.705,76**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4436, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.352,88	
31/07/2017	2.1.8.8.1.01.10			1.352,88
SUB-TOTAL			**1.352,88**	**1.352,88**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4437, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		706,90	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		706,90	
31/07/2017	8.2.1.1.3.02.00			706,90
31/07/2017	8.9.2.2.1.00.00			706,90
SUB-TOTAL			**1.413,80**	**1.413,80**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4437, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.01.00		706,90	
31/07/2017	2.1.8.8.1.01.10			706,90
SUB-TOTAL			**706,90**	**706,90**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4438, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		386,92	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		386,92	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2017	8.2.1.1.3.02.00			386,92
31/07/2017	8.9.2.2.1.00.00			386,92
SUB-TOTAL			**773,84**	**773,84**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4438, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.01.00		386,92	
31/07/2017	2.1.8.8.1.01.10			386,92
SUB-TOTAL			**386,92**	**386,92**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4439, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		608,47	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		608,47	
31/07/2017	8.2.1.1.3.02.00			608,47
31/07/2017	8.9.2.2.1.00.00			608,47
SUB-TOTAL			**1.216,94**	**1.216,94**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4439, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.01.00		608,47	
31/07/2017	2.1.8.8.1.01.10			608,47
SUB-TOTAL			**608,47**	**608,47**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4463, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		27.467,60	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		27.467,60	
31/07/2017	8.2.1.1.3.02.00			27.467,60
31/07/2017	8.9.2.2.1.00.00			27.467,60
SUB-TOTAL			**54.935,20**	**54.935,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4463, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.01.00		27.467,60	
31/07/2017	2.1.8.8.1.01.04			27.467,60
SUB-TOTAL			**27.467,60**	**27.467,60**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4464, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		28.119,37	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		28.119,37	
31/07/2017	8.2.1.1.3.02.00			28.119,37
31/07/2017	8.9.2.2.1.00.00			28.119,37
SUB-TOTAL			**56.238,74**	**56.238,74**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4464, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.01.00		28.119,37	
31/07/2017	2.1.8.8.1.01.02			28.119,37
SUB-TOTAL			**28.119,37**	**28.119,37**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4465, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		2.385,99	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		2.385,99	
31/07/2017	8.2.1.1.3.02.00			2.385,99
31/07/2017	8.9.2.2.1.00.00			2.385,99
SUB-TOTAL			**4.771,98**	**4.771,98**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4465, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.01.00		2.385,99	
31/07/2017	2.1.8.8.1.01.15			2.385,99
SUB-TOTAL			**2.385,99**	**2.385,99**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4466, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		460,00	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		460,00	
31/07/2017	8.2.1.1.3.02.00			460,00
31/07/2017	8.9.2.2.1.00.00			460,00
SUB-TOTAL			**920,00**	**920,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4466, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.01.00		460,00	
31/07/2017	2.1.8.8.1.01.15			460,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4467, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		265,80	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		265,80	
31/07/2017	8.2.1.1.3.02.00			265,80
31/07/2017	8.9.2.2.1.00.00			265,80
SUB-TOTAL			**531,60**	**531,60**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4467, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.01.00		265,80	
31/07/2017	2.1.8.8.1.01.15			265,80
SUB-TOTAL			**265,80**	**265,80**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4468, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		2.129,51	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		2.129,51	
31/07/2017	8.2.1.1.3.02.00			2.129,51
31/07/2017	8.9.2.2.1.00.00			2.129,51
SUB-TOTAL			**4.259,02**	**4.259,02**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4468, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.01.00		2.129,51	
31/07/2017	2.1.8.8.1.01.99			2.129,51
SUB-TOTAL			**2.129,51**	**2.129,51**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4469, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		167,47	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		167,47	
31/07/2017	8.2.1.1.3.02.00			167,47
31/07/2017	8.9.2.2.1.00.00			167,47
SUB-TOTAL			**334,94**	**334,94**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4469, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.01.00		167,47	
31/07/2017	2.1.8.8.1.01.10			167,47
SUB-TOTAL			**167,47**	**167,47**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4470, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		332,51	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		332,51	
31/07/2017	8.2.1.1.3.02.00			332,51
31/07/2017	8.9.2.2.1.00.00			332,51
SUB-TOTAL			**665,02**	**665,02**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4470, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.01.00		332,51	
31/07/2017	2.1.8.8.1.01.10			332,51
SUB-TOTAL			**332,51**	**332,51**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4475, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		59,82	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		59,82	
31/07/2017	8.2.1.1.3.02.00			59,82
31/07/2017	8.9.2.2.1.00.00			59,82
SUB-TOTAL			**119,64**	**119,64**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4475, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.01.00		59,82	
31/07/2017	2.1.8.8.1.01.02			59,82
SUB-TOTAL			**59,82**	**59,82**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4476, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		299,00	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		299,00	
31/07/2017	8.2.1.1.3.02.00			299,00
31/07/2017	8.9.2.2.1.00.00			299,00
SUB-TOTAL			**598,00**	**598,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4476, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.01.00		299,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2017	2.1.8.8.1.01.99			299,00
SUB-TOTAL			**299,00**	**299,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4479, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.171,36	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.171,36	
31/07/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.171,36
31/07/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.171,36
SUB-TOTAL			**2.342,72**	**2.342,72**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4479, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.171,36	
31/07/2017	2.1.8.8.1.01.03			1.171,36
SUB-TOTAL			**1.171,36**	**1.171,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4482, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		64,90	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		64,90	
31/07/2017	8.2.1.1.3.02.00			64,90
31/07/2017	8.9.2.2.1.00.00			64,90
SUB-TOTAL			**129,80**	**129,80**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4482, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.01.00		64,90	
31/07/2017	2.1.8.8.1.01.02			64,90
SUB-TOTAL			**64,90**	**64,90**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4483, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		27,04	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		27,04	
31/07/2017	8.2.1.1.3.02.00			27,04
31/07/2017	8.9.2.2.1.00.00			27,04
SUB-TOTAL			**54,08**	**54,08**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4483, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.01.00		27,04	
31/07/2017	2.1.8.8.1.01.02			27,04
SUB-TOTAL			**27,04**	**27,04**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4486, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		49,88	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		49,88	
31/07/2017	8.2.1.1.3.02.00			49,88
31/07/2017	8.9.2.2.1.00.00			49,88
SUB-TOTAL			**99,76**	**99,76**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4486, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.01.00		49,88	
31/07/2017	2.1.8.8.1.01.02			49,88
SUB-TOTAL			**49,88**	**49,88**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4489, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		148,62	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		148,62	
31/07/2017	8.2.1.1.3.02.00			148,62
31/07/2017	8.9.2.2.1.00.00			148,62
SUB-TOTAL			**297,24**	**297,24**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4489, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.01.00		148,62	
31/07/2017	2.1.8.8.1.01.04			148,62
SUB-TOTAL			**148,62**	**148,62**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4490, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		414,80	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		414,80	
31/07/2017	8.2.1.1.3.02.00			414,80
31/07/2017	8.9.2.2.1.00.00			414,80
SUB-TOTAL			**829,60**	**829,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4490, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/07/2017	1.1.1.1.1.01.00		414,80	
31/07/2017	2.1.8.8.1.01.03			414,80
SUB-TOTAL			**414,80**	**414,80**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4493, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		302,89	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		302,89	
31/07/2017	8.2.1.1.3.02.00			302,89
31/07/2017	8.9.2.2.1.00.00			302,89
SUB-TOTAL			**605,78**	**605,78**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4493, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/07/2017	1.1.1.1.1.01.00		302,89	
31/07/2017	2.1.8.8.1.01.04			302,89
SUB-TOTAL			**302,89**	**302,89**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4494, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		539,25	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		539,25	
31/07/2017	8.2.1.1.3.02.00			539,25
31/07/2017	8.9.2.2.1.00.00			539,25
SUB-TOTAL			**1.078,50**	**1.078,50**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4494, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/07/2017	1.1.1.1.1.01.00		539,25	
31/07/2017	2.1.8.8.1.01.03			539,25
SUB-TOTAL			**539,25**	**539,25**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4500, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		116,08	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		116,08	
31/07/2017	8.2.1.1.3.02.00			116,08
31/07/2017	8.9.2.2.1.00.00			116,08
SUB-TOTAL			**232,16**	**232,16**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4500, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/07/2017	1.1.1.1.1.01.00		116,08	
31/07/2017	2.1.8.8.1.01.03			116,08
SUB-TOTAL			**116,08**	**116,08**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4518, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		171,46	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		171,46	
31/07/2017	8.2.1.1.3.02.00			171,46
31/07/2017	8.9.2.2.1.00.00			171,46
SUB-TOTAL			**342,92**	**342,92**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4518, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
31/07/2017	1.1.1.1.1.01.00		171,46	
31/07/2017	2.1.8.8.1.01.11			171,46
SUB-TOTAL			**171,46**	**171,46**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00		42,97	
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		42,97	
31/07/2017	8.2.1.1.3.02.00			42,97
31/07/2017	8.9.2.2.1.00.00			42,97
SUB-TOTAL			**85,94**	**85,94**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
31/07/2017	1.1.1.1.1.01.00		42,97	
31/07/2017	2.1.8.8.1.01.11			42,97
SUB-TOTAL			**42,97**	**42,97**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4454 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4397, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 4454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00			27.467,60
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00			27.467,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2017	8.2.1.1.3.02.00		27.467,60	
31/07/2017	8.9.2.2.1.00.00		27.467,60	
SUB-TOTAL			**54.935,20**	**54.935,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4454 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4397, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 4454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.01.00			27.467,60
31/07/2017	2.1.8.8.1.01.04		27.467,60	
SUB-TOTAL			**27.467,60**	**27.467,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4455 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4398, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 4454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011 5 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00			2.385,99
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00			2.385,99
31/07/2017	8.2.1.1.3.02.00		2.385,99	
31/07/2017	8.9.2.2.1.00.00		2.385,99	
SUB-TOTAL			**4.771,98**	**4.771,98**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4455 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4398, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 4454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011 5 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.01.00			2.385,99
31/07/2017	2.1.8.8.1.01.15		2.385,99	
SUB-TOTAL			**2.385,99**	**2.385,99**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4456 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4399, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 4454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011 5 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00			460,00
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00			460,00
31/07/2017	8.2.1.1.3.02.00		460,00	
31/07/2017	8.9.2.2.1.00.00		460,00	
SUB-TOTAL			**920,00**	**920,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4456 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4399, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 4454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011 5 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.01.00			460,00
31/07/2017	2.1.8.8.1.01.15		460,00	
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4457 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4400, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 4454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011 5 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00			265,80
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00			265,80
31/07/2017	8.2.1.1.3.02.00		265,80	
31/07/2017	8.9.2.2.1.00.00		265,80	
SUB-TOTAL			**531,60**	**531,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4457 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4400, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 4454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011 5 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.01.00			265,80
31/07/2017	2.1.8.8.1.01.15		265,80	
SUB-TOTAL			**265,80**	**265,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4458 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4401, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 4454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881019 9 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00			2.129,51
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00			2.129,51
31/07/2017	8.2.1.1.3.02.00		2.129,51	
31/07/2017	8.9.2.2.1.00.00		2.129,51	
SUB-TOTAL			**4.259,02**	**4.259,02**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4458 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4401, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 4454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881019 9 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.01.00			2.129,51
31/07/2017	2.1.8.8.1.01.99		2.129,51	
SUB-TOTAL			**2.129,51**	**2.129,51**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4459 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4402, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 4454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881011 0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.		
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00			332,51
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00			332,51
31/07/2017	8.2.1.1.3.02.00		332,51	
31/07/2017	8.9.2.2.1.00.00		332,51	
SUB-TOTAL			**665,02**	**665,02**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4459 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4402, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 4454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881011 0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.01.00			332,51
31/07/2017	2.1.8.8.1.01.10		332,51	
SUB-TOTAL			**332,51**	**332,51**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4460 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4403, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
O DE TESOURARIA 4454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881011				
0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.				
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00			167,47
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00			167,47
31/07/2017	8.2.1.1.3.02.00		167,47	
31/07/2017	8.9.2.2.1.00.00		167,47	
SUB-TOTAL			**334,94**	**334,94**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4460 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4403, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT				
O DE TESOURARIA 4454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881011				
0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.				
31/07/2017	1.1.1.1.1.01.00			167,47
31/07/2017	2.1.8.8.1.01.10		167,47	
SUB-TOTAL			**167,47**	**167,47**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4497 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4479, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT				
O DE TESOURARIA 4497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010				
3 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00			1.171,36
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00			1.171,36
31/07/2017	8.2.1.1.3.02.00		1.171,36	
31/07/2017	8.9.2.2.1.00.00		1.171,36	
SUB-TOTAL			**2.342,72**	**2.342,72**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4497 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4479, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT				
O DE TESOURARIA 4497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010				
3 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/07/2017	1.1.1.1.1.01.00			1.171,36
31/07/2017	2.1.8.8.1.01.03		1.171,36	
SUB-TOTAL			**1.171,36**	**1.171,36**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4517 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT				
O DE TESOURARIA 4517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011				
1 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00			171,46
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00			171,46
31/07/2017	8.2.1.1.3.02.00		171,46	
31/07/2017	8.9.2.2.1.00.00		171,46	
SUB-TOTAL			**342,92**	**342,92**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4517 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT				
O DE TESOURARIA 4517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011				
1 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
31/07/2017	1.1.1.1.1.01.00			171,46
31/07/2017	2.1.8.8.1.01.11		171,46	
SUB-TOTAL			**171,46**	**171,46**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4519 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4425, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT				
O DE TESOURARIA 4519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011				
1 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
31/07/2017	7.2.1.1.1.00.00			42,97
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00			42,97
31/07/2017	8.2.1.1.3.02.00		42,97	
31/07/2017	8.9.2.2.1.00.00		42,97	
SUB-TOTAL			**85,94**	**85,94**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4519 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4425, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT				
O DE TESOURARIA 4519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011				
1 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
31/07/2017	1.1.1.1.1.01.00			42,97
31/07/2017	2.1.8.8.1.01.11		42,97	
SUB-TOTAL			**42,97**	**42,97**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4380, 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.				
31/07/2017	8.2.1.1.3.03.00		3.669,64	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.669,64
31/07/2017	8.9.2.2.1.00.00		3.669,64	
31/07/2017	8.9.2.2.2.00.00			3.669,64
SUB-TOTAL			**7.339,28**	**7.339,28**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4380, 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.				
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.669,64
31/07/2017	1.1.3.8.1.08.00		3.669,64	
SUB-TOTAL			**3.669,64**	**3.669,64**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4503, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, REFERENTE A UNIDADE GES				
TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT				
RAORÇAMENTÁRIA 5358.				
31/07/2017	8.2.1.1.3.02.00		9.928,17	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			9.928,17
31/07/2017	8.9.2.2.1.00.00		9.928,17	
31/07/2017	8.9.2.2.2.00.00			9.928,17
SUB-TOTAL			**19.856,34**	**19.856,34**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4503, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, REFERENTE A UNIDADE GES				
TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT				
RAORÇAMENTÁRIA 5358.				
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			9.928,17

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2017	2.1.8.8.1.01.15		9.928,17	
SUB-TOTAL			**9.928,17**	**9.928,17**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4504, 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.		
31/07/2017	8.2.1.1.3.02.00		1.612,62	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.612,62
31/07/2017	8.9.2.2.1.00.00		1.612,62	
31/07/2017	8.9.2.2.2.00.00			1.612,62
SUB-TOTAL			**3.225,24**	**3.225,24**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4504, 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.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.612,62
31/07/2017	2.1.8.8.1.01.10		1.612,62	
SUB-TOTAL			**1.612,62**	**1.612,62**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4505, 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.		
31/07/2017	8.2.1.1.3.02.00		418,22	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			418,22
31/07/2017	8.9.2.2.1.00.00		418,22	
31/07/2017	8.9.2.2.2.00.00			418,22
SUB-TOTAL			**836,44**	**836,44**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4505, 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.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			418,22
31/07/2017	2.1.8.8.1.01.10		418,22	
SUB-TOTAL			**418,22**	**418,22**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4506, 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 5379.		
31/07/2017	8.2.1.1.3.02.00		1.467,90	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.467,90
31/07/2017	8.9.2.2.1.00.00		1.467,90	
31/07/2017	8.9.2.2.2.00.00			1.467,90
SUB-TOTAL			**2.935,80**	**2.935,80**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4506, 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 5379.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.467,90
31/07/2017	2.1.8.8.1.01.10		1.467,90	
SUB-TOTAL			**1.467,90**	**1.467,90**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4507, 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.		
31/07/2017	8.2.1.1.3.02.00		1.009,11	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.009,11
31/07/2017	8.9.2.2.1.00.00		1.009,11	
31/07/2017	8.9.2.2.2.00.00			1.009,11
SUB-TOTAL			**2.018,22**	**2.018,22**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4507, 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.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.009,11
31/07/2017	2.1.8.8.1.01.10		1.009,11	
SUB-TOTAL			**1.009,11**	**1.009,11**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4508, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5383.		
31/07/2017	8.2.1.1.3.02.00		1.107,39	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.107,39
31/07/2017	8.9.2.2.1.00.00		1.107,39	
31/07/2017	8.9.2.2.2.00.00			1.107,39
SUB-TOTAL			**2.214,78**	**2.214,78**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4508, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5383.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.107,39
31/07/2017	2.1.8.8.1.01.10		1.107,39	
SUB-TOTAL			**1.107,39**	**1.107,39**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4509, 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.		
31/07/2017	8.2.1.1.3.02.00		1.539,27	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.539,27
31/07/2017	8.9.2.2.1.00.00		1.539,27	
31/07/2017	8.9.2.2.2.00.00			1.539,27
SUB-TOTAL			**3.078,54**	**3.078,54**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4509, 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.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.539,27
31/07/2017	2.1.8.8.1.01.10		1.539,27	
SUB-TOTAL			**1.539,27**	**1.539,27**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4510, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5361.		
31/07/2017	8.2.1.1.3.02.00		1.352,88	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.352,88
31/07/2017	8.9.2.2.1.00.00		1.352,88	
31/07/2017	8.9.2.2.2.00.00			1.352,88
SUB-TOTAL			**2.705,76**	**2.705,76**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4510, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5361.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.352,88
31/07/2017	2.1.8.8.1.01.10		1.352,88	
SUB-TOTAL			**1.352,88**	**1.352,88**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5348.		
31/07/2017	8.2.1.1.3.02.00		706,90	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			706,90
31/07/2017	8.9.2.2.1.00.00		706,90	
31/07/2017	8.9.2.2.2.00.00			706,90
SUB-TOTAL			**1.413,80**	**1.413,80**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5348.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			706,90
31/07/2017	2.1.8.8.1.01.10		706,90	
SUB-TOTAL			**706,90**	**706,90**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4512, 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.		
31/07/2017	8.2.1.1.3.02.00		386,92	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			386,92
31/07/2017	8.9.2.2.1.00.00		386,92	
31/07/2017	8.9.2.2.2.00.00			386,92
SUB-TOTAL			**773,84**	**773,84**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4512, 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.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			386,92
31/07/2017	2.1.8.8.1.01.10		386,92	
SUB-TOTAL			**386,92**	**386,92**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4513, 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.		
31/07/2017	8.2.1.1.3.02.00		608,47	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			608,47
31/07/2017	8.9.2.2.1.00.00		608,47	
31/07/2017	8.9.2.2.2.00.00			608,47
SUB-TOTAL			**1.216,94**	**1.216,94**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4513, 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.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			608,47
31/07/2017	2.1.8.8.1.01.10		608,47	
SUB-TOTAL			**608,47**	**608,47**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4514, 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.		
31/07/2017	8.2.1.1.3.02.00		304,20	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			304,20
31/07/2017	8.9.2.2.1.00.00		304,20	
31/07/2017	8.9.2.2.2.00.00			304,20
SUB-TOTAL			**608,40**	**608,40**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4514, 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.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			304,20
31/07/2017	2.1.8.8.1.01.10		304,20	
SUB-TOTAL			**304,20**	**304,20**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4515, 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 5398.		
31/07/2017	8.2.1.1.3.02.00		499,98	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			499,98

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2017	8.9.2.2.1.00.00		499,98	
31/07/2017	8.9.2.2.2.00.00			499,98
SUB-TOTAL			**999,96**	**999,96**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4515, 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 5398.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			499,98
31/07/2017	2.1.8.8.1.01.10		499,98	
SUB-TOTAL			**499,98**	**499,98**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4516, 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.		
31/07/2017	8.2.1.1.3.02.00		1.253,29	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.253,29
31/07/2017	8.9.2.2.1.00.00		1.253,29	
31/07/2017	8.9.2.2.2.00.00			1.253,29
SUB-TOTAL			**2.506,58**	**2.506,58**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4516, 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.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.253,29
31/07/2017	2.1.8.8.1.01.10		1.253,29	
SUB-TOTAL			**1.253,29**	**1.253,29**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4524, 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.		
31/07/2017	8.2.1.1.3.03.00		2.858,44	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.858,44
31/07/2017	8.9.2.2.1.00.00		2.858,44	
31/07/2017	8.9.2.2.2.00.00			2.858,44
SUB-TOTAL			**5.716,88**	**5.716,88**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4524, 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.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.858,44
31/07/2017	1.1.3.8.1.08.00		2.858,44	
SUB-TOTAL			**2.858,44**	**2.858,44**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4525, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5811.		
31/07/2017	8.2.1.1.3.03.00		811,20	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			811,20
31/07/2017	8.9.2.2.1.00.00		811,20	
31/07/2017	8.9.2.2.2.00.00			811,20
SUB-TOTAL			**1.622,40**	**1.622,40**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4525, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5811.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			811,20
31/07/2017	1.1.3.8.1.09.00		811,20	
SUB-TOTAL			**811,20**	**811,20**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4625, 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.		
31/07/2017	8.2.1.1.3.02.00		9.928,17	
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00			9.928,17
31/07/2017	8.9.2.2.1.00.00		9.928,17	
31/07/2017	8.9.2.2.2.00.00			9.928,17
SUB-TOTAL			**19.856,34**	**19.856,34**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4625, 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.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			9.928,17
31/07/2017	2.1.8.8.1.01.15		9.928,17	
SUB-TOTAL			**9.928,17**	**9.928,17**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4521 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		
31/07/2017	8.2.1.1.3.03.00			3.669,64
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00		3.669,64	
31/07/2017	8.9.2.2.1.00.00			3.669,64
31/07/2017	8.9.2.2.2.00.00		3.669,64	
SUB-TOTAL			**7.339,28**	**7.339,28**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4521 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		3.669,64	
31/07/2017	1.1.3.8.1.08.00			3.669,64
SUB-TOTAL			**3.669,64**	**3.669,64**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4624 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4503, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, REFERE		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
31/07/2017	8.2.1.1.3.02.00			9.928,17
31/07/2017	8.2.1.1.4.00.00		9.928,17	
31/07/2017	8.9.2.2.1.00.00			9.928,17
31/07/2017	8.9.2.2.2.00.00		9.928,17	
SUB-TOTAL			**19.856,34**	**19.856,34**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4624 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4503, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		9.928,17	
31/07/2017	2.1.8.8.1.01.15			9.928,17
SUB-TOTAL			**9.928,17**	**9.928,17**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4473, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00			68.165,71
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		68.165,71	
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			68.165,71
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		68.165,71	
SUB-TOTAL			**136.331,42**	**136.331,42**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4473, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
31/07/2017	1.1.1.1.1.01.00			68.165,71
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		68.165,71	
SUB-TOTAL			**68.165,71**	**68.165,71**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4622, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00			9.928,17
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		9.928,17	
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			9.928,17
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		9.928,17	
SUB-TOTAL			**19.856,34**	**19.856,34**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4622, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			9.928,17
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		9.928,17	
SUB-TOTAL			**9.928,17**	**9.928,17**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4643, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00			87,33
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		87,33	
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			87,33
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		87,33	
SUB-TOTAL			**174,66**	**174,66**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4643, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			87,33
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		87,33	
SUB-TOTAL			**87,33**	**87,33**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4645, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00			144,51
31/07/2017	7.9.2.0.0.00.00		144,51	
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00			144,51
31/07/2017	8.9.2.1.1.00.00		144,51	
SUB-TOTAL			**289,02**	**289,02**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4645, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00			144,51
31/07/2017	1.1.1.1.1.19.00		144,51	
SUB-TOTAL			**144,51**	**144,51**
LANÇAMENTO DO ADITIVO 02/2017 DO CONTRATO 19/2016, FIRMADO COM PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2017	7.1.2.3.1.01.00		3.994,32	
31/07/2017	8.1.2.3.1.01.01			3.994,32
SUB-TOTAL			**3.994,32**	**3.994,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 52 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2017	1.1.5.8.1.98.00			120,64
31/07/2017	3.6.5.0.1.05.00		120,64	
SUB-TOTAL			**120,64**	**120,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 53 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2017	1.1.5.6.1.07.00			137,06
31/07/2017	3.3.1.1.1.16.00		137,06	
SUB-TOTAL			**137,06**	**137,06**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 54 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2017	1.1.5.6.1.02.00			594,51
31/07/2017	3.3.1.1.1.06.00		594,51	
SUB-TOTAL			**594,51**	**594,51**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 55 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2017	1.1.5.6.1.05.00			162.672,17
31/07/2017	3.3.1.1.1.36.00		162.672,17	
SUB-TOTAL			**162.672,17**	**162.672,17**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 56 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2017	1.1.5.6.1.07.00			4.868,76
31/07/2017	3.3.1.1.1.16.00		4.868,76	
SUB-TOTAL			**4.868,76**	**4.868,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 57 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2017	1.1.5.8.1.98.00			10.536,48
31/07/2017	3.3.1.1.1.99.00		10.536,48	
SUB-TOTAL			**10.536,48**	**10.536,48**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 58 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2017	1.1.5.6.1.02.00		7.130,74	
31/07/2017	4.6.3.9.1.00.00			7.130,74
SUB-TOTAL			**7.130,74**	**7.130,74**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 59 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2017	1.1.5.6.1.02.00		7,00	
31/07/2017	4.5.9.0.1.01.00			7,00
SUB-TOTAL			**7,00**	**7,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 60 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2017	1.1.5.6.1.02.00			3.393,30
31/07/2017	3.6.3.3.1.06.00		3.393,30	
SUB-TOTAL			**3.393,30**	**3.393,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 61 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2017	1.1.5.6.1.02.00			13.059,84
31/07/2017	3.3.1.1.1.06.00		13.059,84	
SUB-TOTAL			**13.059,84**	**13.059,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 62 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2017	1.1.5.6.1.05.00		963,35	
31/07/2017	4.6.3.9.1.00.00			963,35
SUB-TOTAL			**963,35**	**963,35**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 63 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2017	1.1.5.6.1.05.00			3.583,41
31/07/2017	3.6.3.3.1.06.00		3.583,41	
SUB-TOTAL			**3.583,41**	**3.583,41**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 64 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2017	1.1.5.6.1.05.00			61.430,29
31/07/2017	3.3.1.1.1.08.00		61.430,29	
SUB-TOTAL			**61.430,29**	**61.430,29**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 10 DO MOVIMENTO 12 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2017	1.1.5.8.1.98.00		142,94	
31/07/2017	3.3.1.1.1.21.00			142,94
SUB-TOTAL			**142,94**	**142,94**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 11 DO MOVIMENTO 32 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2017	1.1.5.8.1.98.00		42,03	
31/07/2017	3.3.1.1.1.22.00			42,03
SUB-TOTAL			**42,03**	**42,03**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 12 DO MOVIMENTO 33 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2017	1.1.5.8.1.98.00		78,61	
31/07/2017	3.3.1.1.1.99.00			78,61
SUB-TOTAL			**78,61**	**78,61**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2068 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.				
01/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.000,00	
01/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.000,00
01/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.000,00	
01/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2068 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.				
01/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.000,00	
01/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.000,00	
01/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.000,00
01/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2778 DO EMPENHO 2068 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.				
01/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.000,00	
01/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.000,00	
01/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.000,00
01/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2778 DO EMPENHO 2068 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.				
01/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.000,00	
01/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.000,00
01/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.000,00	
01/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2778 DO EMPENHO 2068 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.				
01/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.000,00
01/08/2017	3.3.2.2.1.22.00		2.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2779 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 EC ONÔMICA 33903908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.290,00	
01/08/2017	8.1.2.3.1.02.01		1.290,00	
01/08/2017	8.1.2.3.1.02.02			1.290,00
01/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.290,00	
01/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.290,00
01/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.290,00
SUB-TOTAL			**3.870,00**	**3.870,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2779 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 EC ONÔMICA 33903908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.290,00	
01/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.290,00
01/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.290,00	
01/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.290,00
SUB-TOTAL			**2.580,00**	**2.580,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2779 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 EC ONÔMICA 33903908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.290,00
01/08/2017	3.3.2.3.1.06.07		1.290,00	
SUB-TOTAL			**1.290,00**	**1.290,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2780 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.				
01/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.811,00	
01/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.811,00	
01/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.811,00
01/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.811,00
SUB-TOTAL			**5.622,00**	**5.622,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2780 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.				
01/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.811,00	
01/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.811,00
01/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.811,00	
01/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.811,00
SUB-TOTAL			**5.622,00**	**5.622,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2780 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.				
01/08/2017	2.1.8.9.1.05.01			2.811,00
01/08/2017	3.5.3.1.1.99.00		2.811,00	
SUB-TOTAL			**2.811,00**	**2.811,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2781 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.				
01/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		14.310,00	
01/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		14.310,00	
01/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			14.310,00
01/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			14.310,00
SUB-TOTAL			**28.620,00**	**28.620,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2781 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.				
01/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		14.310,00	
01/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			14.310,00
01/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		14.310,00	
01/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			14.310,00
SUB-TOTAL			**28.620,00**	**28.620,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2781 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.				
01/08/2017	2.1.8.9.1.05.01			14.310,00
01/08/2017	3.5.3.1.1.99.00		14.310,00	
SUB-TOTAL			**14.310,00**	**14.310,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2782 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.				
01/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.940,00	
01/08/2017	8.1.2.3.1.02.01		4.940,00	
01/08/2017	8.1.2.3.1.02.02			4.940,00
01/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.940,00	
01/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.940,00
01/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.940,00
SUB-TOTAL			**14.820,00**	**14.820,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2782 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.				
01/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.940,00	
01/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.940,00
01/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.940,00	
01/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.940,00
SUB-TOTAL			**9.880,00**	**9.880,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2782 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.				
01/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.940,00
01/08/2017	3.3.2.3.1.10.02		4.940,00	
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2783 DO EMPENHO 907 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		13.334,79	
01/08/2017	8.1.2.3.1.02.01		13.334,79	
01/08/2017	8.1.2.3.1.02.02			13.334,79
01/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		13.334,79	
01/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			13.334,79
01/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			13.334,79
SUB-TOTAL			**40.004,37**	**40.004,37**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2783 DO EMPENHO 907 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		13.334,79	
01/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			13.334,79
01/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		13.334,79	
01/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			13.334,79
SUB-TOTAL			**26.669,58**	**26.669,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2783 DO EMPENHO 907 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			13.334,79
01/08/2017	3.3.2.3.1.10.02		13.334,79	
SUB-TOTAL			**13.334,79**	**13.334,79**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2784 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		684,00	
01/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		684,00	
01/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			684,00
01/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			684,00
SUB-TOTAL			**1.368,00**	**1.368,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2784 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		684,00	
01/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			684,00
01/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		684,00	
01/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			684,00
SUB-TOTAL			**1.368,00**	**1.368,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2784 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/08/2017	1.1.5.6.1.05.00		684,00	
01/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			684,00
SUB-TOTAL			**684,00**	**684,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2785 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.680,00	
01/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.680,00	
01/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.680,00
01/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.680,00
SUB-TOTAL			**9.360,00**	**9.360,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2785 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.680,00	
01/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.680,00
01/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.680,00	
01/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.680,00
SUB-TOTAL			**9.360,00**	**9.360,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2785 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/08/2017	1.1.5.6.1.02.00		4.680,00	
01/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.680,00
SUB-TOTAL			**4.680,00**	**4.680,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2786 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		891,00	
01/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		891,00	
01/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			891,00
01/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			891,00
SUB-TOTAL			**1.782,00**	**1.782,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2786 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		891,00	
01/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			891,00
01/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		891,00	
01/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			891,00
SUB-TOTAL			**1.782,00**	**1.782,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2786 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			891,00
01/08/2017	3.3.1.1.1.99.00		891,00	
SUB-TOTAL			**891,00**	**891,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2787 DO EMPENHO 2002 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		122,00	
01/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		122,00	
01/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			122,00
01/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			122,00
SUB-TOTAL			**244,00**	**244,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2787 DO EMPENHO 2002 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		122,00	
01/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			122,00
01/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		122,00	
01/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			122,00
SUB-TOTAL			**244,00**	**244,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2787 DO EMPENHO 2002 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/08/2017	1.1.5.6.1.05.00		122,00	
01/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			122,00
SUB-TOTAL			**122,00**	**122,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4649 DO EMPENHO 2068 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4649, 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.		
01/08/2017	7.9.4.3.0.00.00		2.000,00	
01/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.000,00	
01/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.000,00
01/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.000,00	
01/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.000,00
01/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.000,00	
01/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.000,00
01/08/2017	8.9.4.3.1.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4649 DO EMPENHO 2068 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4649, 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.		
01/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.000,00	
01/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.000,00
01/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.000,00	
01/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4649 DO EMPENHO 2068 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4649, 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.		
01/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4650 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		7.142,48	
01/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			7.142,48
01/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		7.142,48	
01/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			7.142,48
01/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		7.142,48	
01/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			7.142,48
SUB-TOTAL			**21.427,44**	**21.427,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4650 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		7.142,48	
01/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			7.142,48
01/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		7.142,48	
01/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			7.142,48
SUB-TOTAL			**14.284,96**	**14.284,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4650 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			7.142,48
01/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		7.142,48	
SUB-TOTAL			**7.142,48**	**7.142,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4651 DO EMPENHO 1997 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4651, 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.		
01/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.811,00	
01/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.811,00
01/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.811,00	
01/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.811,00
01/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.811,00	
01/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.811,00
SUB-TOTAL			**8.433,00**	**8.433,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4651 DO EMPENHO 1997 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4651, 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.		
01/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.811,00	
01/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.811,00
01/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.811,00	
01/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.811,00
SUB-TOTAL			**5.622,00**	**5.622,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4651 DO EMPENHO 1997 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4651, 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.		
01/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.811,00
01/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.811,00	
SUB-TOTAL			**2.811,00**	**2.811,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4652, 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.		
01/08/2017	8.2.1.1.3.02.00		82.575,35	
01/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			82.575,35
01/08/2017	8.9.2.2.1.00.00		82.575,35	
01/08/2017	8.9.2.2.2.00.00			82.575,35
SUB-TOTAL			**165.150,70**	**165.150,70**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4652, 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.		
01/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			82.575,35
01/08/2017	2.1.8.8.1.01.15		82.575,35	
SUB-TOTAL			**82.575,35**	**82.575,35**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1944 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.		
01/08/2017	8.9.4.3.1.00.00		2.000,00	
01/08/2017	8.9.4.3.2.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.		
01/08/2017	8.2.2.1.1.01.02			231,84
01/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		231,84	
01/08/2017	8.2.2.1.1.01.02			348,00
01/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		348,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2017	8.2.2.1.1.01.02			660,00
01/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		660,00	
01/08/2017	8.2.2.1.1.01.02			788,00
01/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		788,00	
01/08/2017	8.2.2.1.1.01.02			1.783,82
01/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.783,82	
01/08/2017	8.2.2.1.1.01.02			3.675,00
01/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.675,00	
01/08/2017	8.2.2.1.1.01.02			7.500,00
01/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		7.500,00	
01/08/2017	8.2.2.1.1.01.02			21.200,00
01/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		21.200,00	
01/08/2017	8.2.2.1.1.01.02			35.111,80
01/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		35.111,80	
01/08/2017	8.2.2.1.1.01.02			49.471,60
01/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		49.471,60	
01/08/2017	8.2.2.1.1.01.02			82.778,34
01/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		82.778,34	
01/08/2017	8.2.2.1.1.01.02			129.167,43
01/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		129.167,43	
01/08/2017	8.2.2.1.1.01.02			251.543,06
01/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		251.543,06	
01/08/2017	8.2.2.1.1.01.02			292.622,57
01/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		292.622,57	
01/08/2017	8.2.2.1.1.01.02			552.202,21
01/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		552.202,21	
01/08/2017	8.2.2.1.1.01.02			1.089.304,65
01/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.089.304,65	
01/08/2017	8.2.2.1.1.01.02			1.226.944,95
01/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.226.944,95	
01/08/2017	8.2.2.1.1.01.02			3.052.162,34
01/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.052.162,34	
01/08/2017	8.2.2.1.1.01.02			10.105.814,67
01/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		10.105.814,67	
01/08/2017	8.2.2.1.1.02.01			15.805.000,00
01/08/2017	8.2.2.1.1.02.01		15.805.000,00	
SUB-TOTAL			**32.708.310,28**	**32.708.310,28**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2069 EM NOME DE STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS I REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		12.000,00	
02/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			12.000,00
02/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		12.000,00	
02/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2069 EM NOME DE STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS I REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		12.000,00	
02/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		12.000,00	
02/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			12.000,00
02/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2070 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.		
02/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.975,00	
02/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.975,00
02/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.975,00	
02/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.975,00
SUB-TOTAL			**3.950,00**	**3.950,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2070 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.		
02/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.975,00	
02/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.975,00	
02/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.975,00
02/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.975,00
SUB-TOTAL			**3.950,00**	**3.950,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2071 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.		
02/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		866,06	
02/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			866,06
02/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		866,06	
02/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			866,06
SUB-TOTAL			**1.732,12**	**1.732,12**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2071 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.		
02/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		866,06	
02/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		866,06	
02/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			866,06
02/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			866,06
SUB-TOTAL			**1.732,12**	**1.732,12**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2072 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.				
02/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		104,13	
02/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			104,13
02/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		104,13	
02/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			104,13
SUB-TOTAL			**208,26**	**208,26**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2072 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.				
02/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		104,13	
02/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		104,13	
02/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			104,13
02/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			104,13
SUB-TOTAL			**208,26**	**208,26**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2073 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BE 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.				
02/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		131,46	
02/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			131,46
02/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		131,46	
02/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			131,46
SUB-TOTAL			**262,92**	**262,92**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2073 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BE 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.				
02/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		131,46	
02/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		131,46	
02/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			131,46
02/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			131,46
SUB-TOTAL			**262,92**	**262,92**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2074 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.				
02/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		28.728,00	
02/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			28.728,00
02/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		28.728,00	
02/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			28.728,00
SUB-TOTAL			**57.456,00**	**57.456,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2074 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.				
02/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		28.728,00	
02/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		28.728,00	
02/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			28.728,00
02/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			28.728,00
SUB-TOTAL			**57.456,00**	**57.456,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2075 EM NOME DE REABMED CIRURGICA - COMERCIO E 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.				
02/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.375,00	
02/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.375,00
02/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.375,00	
02/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.375,00
SUB-TOTAL			**6.750,00**	**6.750,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2075 EM NOME DE REABMED CIRURGICA - COMERCIO E 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.				
02/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.375,00	
02/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.375,00	
02/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.375,00
02/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.375,00
SUB-TOTAL			**6.750,00**	**6.750,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2076 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.				
02/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.059,95	
02/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.059,95
02/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.059,95	
02/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.059,95
SUB-TOTAL			**8.119,90**	**8.119,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2076 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.				
02/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.059,95	
02/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.059,95	
02/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.059,95
02/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.059,95
SUB-TOTAL			**8.119,90**	**8.119,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2788 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				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.745,40	
02/08/2017	8.1.2.3.1.04.01		3.745,40	
02/08/2017	8.1.2.3.1.04.02			3.745,40
02/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.745,40	
02/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.745,40
02/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.745,40
SUB-TOTAL			**11.236,20**	**11.236,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2788 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.				
02/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.745,40	
02/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.745,40
02/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.745,40	
02/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.745,40
SUB-TOTAL			**7.490,80**	**7.490,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2788 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.				
02/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.745,40
02/08/2017	3.3.1.1.1.03.00		3.745,40	
SUB-TOTAL			**3.745,40**	**3.745,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2789 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.				
02/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		8.400,00	
02/08/2017	8.1.2.3.1.02.01		8.400,00	
02/08/2017	8.1.2.3.1.02.02			8.400,00
02/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		8.400,00	
02/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			8.400,00
02/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			**25.200,00**	**25.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2789 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.				
02/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		8.400,00	
02/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			8.400,00
02/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		8.400,00	
02/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2789 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.				
02/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			8.400,00
02/08/2017	3.3.2.3.1.51.00		8.400,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2790 DO EMPENHO 2071 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.				
02/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		866,06	
02/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		866,06	
02/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			866,06
02/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			866,06
SUB-TOTAL			**1.732,12**	**1.732,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2790 DO EMPENHO 2071 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.				
02/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		866,06	
02/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			866,06
02/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		866,06	
02/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			866,06
SUB-TOTAL			**1.732,12**	**1.732,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2790 DO EMPENHO 2071 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.				
02/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			866,06
02/08/2017	3.3.2.3.1.99.00		866,06	
SUB-TOTAL			**866,06**	**866,06**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2791 DO EMPENHO 2072 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.				
02/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		104,13	
02/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		104,13	
02/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			104,13
02/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			104,13
SUB-TOTAL			**208,26**	**208,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2791 DO EMPENHO 2072 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.				
02/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		104,13	
02/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			104,13
02/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		104,13	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			104,13
SUB-TOTAL			**208,26**	**208,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2791 DO EMPENHO 2072 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			104,13
02/08/2017	3.3.2.3.1.99.00		104,13	
SUB-TOTAL			**104,13**	**104,13**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2792 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		131,46	
02/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		131,46	
02/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			131,46
02/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			131,46
SUB-TOTAL			**262,92**	**262,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2792 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		131,46	
02/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			131,46
02/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		131,46	
02/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			131,46
SUB-TOTAL			**262,92**	**262,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2792 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			131,46
02/08/2017	3.3.2.3.1.99.00		131,46	
SUB-TOTAL			**131,46**	**131,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4655 DO EMPENHO 1620 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
02/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.400,00	
02/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.400,00
02/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.400,00	
02/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.400,00
02/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.400,00	
02/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.400,00
SUB-TOTAL			**10.200,00**	**10.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4655 DO EMPENHO 1620 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
02/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.400,00	
02/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.400,00
02/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.400,00	
02/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.400,00
SUB-TOTAL			**6.800,00**	**6.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4655 DO EMPENHO 1620 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
02/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.400,00
02/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.400,00	
SUB-TOTAL			**3.400,00**	**3.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4656 DO EMPENHO 1620 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
02/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		10.360,00	
02/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			10.360,00
02/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		10.360,00	
02/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			10.360,00
02/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		10.360,00	
02/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			10.360,00
SUB-TOTAL			**31.080,00**	**31.080,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4656 DO EMPENHO 1620 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
02/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		10.360,00	
02/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			10.360,00
02/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		10.360,00	
02/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			10.360,00
SUB-TOTAL			**20.720,00**	**20.720,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4656 DO EMPENHO 1620 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
02/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			10.360,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		10.360,00	
SUB-TOTAL			**10.360,00**	**10.360,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4657 DO EMPENHO 1533 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4657, 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.		
02/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.901,00	
02/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.901,00
02/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.901,00	
02/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.901,00
02/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.901,00	
02/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.901,00
SUB-TOTAL			**5.703,00**	**5.703,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4657 DO EMPENHO 1533 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4657, 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.		
02/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.901,00	
02/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.901,00
02/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.901,00	
02/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.901,00
SUB-TOTAL			**3.802,00**	**3.802,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4657 DO EMPENHO 1533 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4657, 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.		
02/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.901,00
02/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.901,00	
SUB-TOTAL			**1.901,00**	**1.901,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4658 DO EMPENHO 1534 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4658, 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.		
02/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		350,00	
02/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			350,00
02/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		350,00	
02/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			350,00
02/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		350,00	
02/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			350,00
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4658 DO EMPENHO 1534 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4658, 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.		
02/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		350,00	
02/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			350,00
02/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		350,00	
02/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			350,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4658 DO EMPENHO 1534 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4658, 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.		
02/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			350,00
02/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		350,00	
SUB-TOTAL			**350,00**	**350,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4659 DO EMPENHO 1290 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.355,28	
02/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.355,28
02/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.355,28	
02/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.355,28
02/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.355,28	
02/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.355,28
SUB-TOTAL			**4.065,84**	**4.065,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4659 DO EMPENHO 1290 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.355,28	
02/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.355,28
02/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.355,28	
02/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.355,28
SUB-TOTAL			**2.710,56**	**2.710,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4659 DO EMPENHO 1290 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.355,28
02/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.355,28	
SUB-TOTAL			**1.355,28**	**1.355,28**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4653, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
02/08/2017	7.9.2.0.0.00.00			218.312,95
02/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		218.312,95	
02/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			218.312,95
02/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		218.312,95	
SUB-TOTAL			**436.625,90**	**436.625,90**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4653, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
02/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			218.312,95
02/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		218.312,95	
SUB-TOTAL			**218.312,95**	**218.312,95**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2077 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.				
03/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		126,40	
03/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			126,40
03/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		126,40	
03/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			126,40
SUB-TOTAL			**252,80**	**252,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2077 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.				
03/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		126,40	
03/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		126,40	
03/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			126,40
03/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			126,40
SUB-TOTAL			**252,80**	**252,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2078 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.				
03/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		150,42	
03/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			150,42
03/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		150,42	
03/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			150,42
SUB-TOTAL			**300,84**	**300,84**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2078 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.				
03/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		150,42	
03/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		150,42	
03/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			150,42
03/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			150,42
SUB-TOTAL			**300,84**	**300,84**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2080 EM NOME DE DISTRIBUIDORA RL VASCONCELOS L 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.				
03/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.799,94	
03/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.799,94
03/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.799,94	
03/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.799,94
SUB-TOTAL			**3.599,88**	**3.599,88**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2080 EM NOME DE DISTRIBUIDORA RL VASCONCELOS L 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.				
03/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.799,94	
03/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.799,94	
03/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.799,94
03/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.799,94
SUB-TOTAL			**3.599,88**	**3.599,88**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2081 EM NOME DE HD DE JESUS COMERCIAL ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.				
03/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		998,00	
03/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			998,00
03/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		998,00	
03/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			998,00
SUB-TOTAL			**1.996,00**	**1.996,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2081 EM NOME DE HD DE JESUS COMERCIAL ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.				
03/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		998,00	
03/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		998,00	
03/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			998,00
03/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			998,00
SUB-TOTAL			**1.996,00**	**1.996,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2082 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.				
03/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.792,00	
03/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.792,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.792,00	
03/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.792,00
SUB-TOTAL			**3.584,00**	**3.584,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2082 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.		
03/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.792,00	
03/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.792,00	
03/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.792,00
03/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.792,00
SUB-TOTAL			**3.584,00**	**3.584,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2083 EM NOME DE SIM MAIS FARMA COMERCIAL FARMA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		910,60	
03/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			910,60
03/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		910,60	
03/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			910,60
SUB-TOTAL			**1.821,20**	**1.821,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2083 EM NOME DE SIM MAIS FARMA COMERCIAL FARMA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		910,60	
03/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		910,60	
03/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			910,60
03/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			910,60
SUB-TOTAL			**1.821,20**	**1.821,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2084 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 0530027, FICHA DE DESPESA 17.		
03/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.450,00	
03/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.450,00
03/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.450,00	
03/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.450,00
SUB-TOTAL			**6.900,00**	**6.900,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2084 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 0530027, FICHA DE DESPESA 17.		
03/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.450,00	
03/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.450,00	
03/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.450,00
03/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.450,00
SUB-TOTAL			**6.900,00**	**6.900,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2085 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.		
03/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		240,00	
03/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			240,00
03/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		240,00	
03/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2085 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.		
03/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		240,00	
03/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		240,00	
03/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			240,00
03/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2086 EM NOME DE DISTRIBUIDORA RL VASCONCELOS 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 0530025, FICHA DE DESPESA 9.		
03/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.039,50	
03/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.039,50
03/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.039,50	
03/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.039,50
SUB-TOTAL			**2.079,00**	**2.079,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2086 EM NOME DE DISTRIBUIDORA RL VASCONCELOS 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 0530025, FICHA DE DESPESA 9.		
03/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.039,50	
03/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.039,50	
03/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.039,50
03/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.039,50
SUB-TOTAL			**2.079,00**	**2.079,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2087 EM NOME DE A.C. CALÓ PINTO SANEAMENTO ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.320,00	
03/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.320,00
03/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.320,00	
03/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.320,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**4.640,00**	**4.640,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2087 EM NOME DE A.C. CALÓ PINTO SANEAMENTO ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.320,00	
03/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.320,00	
03/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.320,00
03/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.320,00
SUB-TOTAL			**4.640,00**	**4.640,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2088 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.048,00	
03/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.048,00
03/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.048,00	
03/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.048,00
SUB-TOTAL			**2.096,00**	**2.096,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2088 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.048,00	
03/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.048,00	
03/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.048,00
03/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.048,00
SUB-TOTAL			**2.096,00**	**2.096,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2089 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.		
03/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.429,60	
03/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.429,60
03/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.429,60	
03/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.429,60
SUB-TOTAL			**2.859,20**	**2.859,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2089 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.		
03/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.429,60	
03/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.429,60	
03/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.429,60
03/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.429,60
SUB-TOTAL			**2.859,20**	**2.859,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2090 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.		
03/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.016,40	
03/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.016,40
03/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.016,40	
03/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.016,40
SUB-TOTAL			**2.032,80**	**2.032,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2090 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.		
03/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.016,40	
03/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.016,40	
03/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.016,40
03/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.016,40
SUB-TOTAL			**2.032,80**	**2.032,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2091 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.		
03/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		197,76	
03/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			197,76
03/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		197,76	
03/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			197,76
SUB-TOTAL			**395,52**	**395,52**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2091 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.		
03/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		197,76	
03/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		197,76	
03/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			197,76
03/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			197,76
SUB-TOTAL			**395,52**	**395,52**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2092 EM NOME DE SIM MAIS FARMA COMERCIAL FARMA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		509,88	
03/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			509,88
03/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		509,88	
03/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			509,88
SUB-TOTAL			**1.019,76**	**1.019,76**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2092 EM NOME DE SIM MAIS FARMA COMERCIAL FARMA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		509,88	
03/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		509,88	
03/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			509,88
03/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			509,88
SUB-TOTAL			**1.019,76**	**1.019,76**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2079 DO EMPENHO 2079 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			18,35
03/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		18,35	
03/08/2017	8.2.2.1.1.01.02			18,35
03/08/2017	8.2.2.1.1.01.04		18,35	
SUB-TOTAL			**36,70**	**36,70**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2079 DO EMPENHO 2079 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/08/2017	5.2.2.9.2.01.03			18,35
03/08/2017	6.2.2.1.1.00.00			18,35
03/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		18,35	
03/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		18,35	
SUB-TOTAL			**36,70**	**36,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2793 DO EMPENHO 2077 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.				
03/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		126,40	
03/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		126,40	
03/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			126,40
03/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			126,40
SUB-TOTAL			**252,80**	**252,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2793 DO EMPENHO 2077 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.				
03/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		126,40	
03/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			126,40
03/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		126,40	
03/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			126,40
SUB-TOTAL			**252,80**	**252,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2793 DO EMPENHO 2077 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.				
03/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			126,40
03/08/2017	3.3.2.3.1.56.99		126,40	
SUB-TOTAL			**126,40**	**126,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2794 DO EMPENHO 2078 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.				
03/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		150,42	
03/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		150,42	
03/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			150,42
03/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			150,42
SUB-TOTAL			**300,84**	**300,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2794 DO EMPENHO 2078 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.				
03/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		150,42	
03/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			150,42
03/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		150,42	
03/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			150,42
SUB-TOTAL			**300,84**	**300,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2794 DO EMPENHO 2078 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.				
03/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			150,42
03/08/2017	3.3.2.3.1.56.99		150,42	
SUB-TOTAL			**150,42**	**150,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2795 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.				
03/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		22.177,37	
03/08/2017	8.1.2.3.1.04.01		22.177,37	
03/08/2017	8.1.2.3.1.04.02			22.177,37
03/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		22.177,37	
03/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			22.177,37
03/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			22.177,37
SUB-TOTAL			**66.532,11**	**66.532,11**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2795 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.				
03/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		22.177,37	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			22.177,37
03/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		22.177,37	
03/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			22.177,37
SUB-TOTAL			**44.354,74**	**44.354,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2795 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.		
03/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			22.177,37
03/08/2017	3.3.1.1.1.01.00		22.177,37	
SUB-TOTAL			**22.177,37**	**22.177,37**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2796 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		769,50	
03/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		769,50	
03/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			769,50
03/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			769,50
SUB-TOTAL			**1.539,00**	**1.539,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2796 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		769,50	
03/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			769,50
03/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		769,50	
03/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			769,50
SUB-TOTAL			**1.539,00**	**1.539,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2796 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/08/2017	1.1.5.6.1.05.00		769,50	
03/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			769,50
SUB-TOTAL			**769,50**	**769,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2797 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		13.539,36	
03/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		13.539,36	
03/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			13.539,36
03/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			13.539,36
SUB-TOTAL			**27.078,72**	**27.078,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2797 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		13.539,36	
03/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			13.539,36
03/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		13.539,36	
03/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			13.539,36
SUB-TOTAL			**27.078,72**	**27.078,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2797 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/08/2017	1.1.5.6.1.05.00		13.539,36	
03/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			13.539,36
SUB-TOTAL			**13.539,36**	**13.539,36**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4668, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330201 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 3004.		
03/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		315.206,00	
03/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
03/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			315.206,00
03/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			**630.412,00**	**630.412,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4668, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330201 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 3004.		
03/08/2017	6.2.1.1.1.00.00		315.206,00	
03/08/2017	6.2.1.2.0.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4668, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330201 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 3004.		
03/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		315.206,00	
03/08/2017	4.5.2.3.3.99.00			315.206,00
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4660 DO EMPENHO 1610 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.348,50	
03/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.348,50
03/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.348,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.348,50
03/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.348,50	
03/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.348,50
SUB-TOTAL			**4.045,50**	**4.045,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4660 DO EMPENHO 1610 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4660, 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.		
03/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.348,50	
03/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.348,50
03/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.348,50	
03/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.348,50
SUB-TOTAL			**2.697,00**	**2.697,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4660 DO EMPENHO 1610 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4660, 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.		
03/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.348,50
03/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.348,50	
SUB-TOTAL			**1.348,50**	**1.348,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4661 DO EMPENHO 1610 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4661, 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.		
03/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.115,00	
03/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.115,00
03/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.115,00	
03/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.115,00
03/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.115,00	
03/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.115,00
SUB-TOTAL			**3.345,00**	**3.345,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4661 DO EMPENHO 1610 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4661, 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.		
03/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.115,00	
03/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.115,00
03/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.115,00	
03/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.115,00
SUB-TOTAL			**2.230,00**	**2.230,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4661 DO EMPENHO 1610 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4661, 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.		
03/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.115,00
03/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.115,00	
SUB-TOTAL			**1.115,00**	**1.115,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4662 DO EMPENHO 1616 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4662, 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.		
03/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.222,50	
03/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.222,50
03/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.222,50	
03/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.222,50
03/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.222,50	
03/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.222,50
SUB-TOTAL			**3.667,50**	**3.667,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4662 DO EMPENHO 1616 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4662, 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.		
03/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.222,50	
03/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.222,50
03/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.222,50	
03/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.222,50
SUB-TOTAL			**2.445,00**	**2.445,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4662 DO EMPENHO 1616 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4662, 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.		
03/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.222,50
03/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.222,50	
SUB-TOTAL			**1.222,50**	**1.222,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4663 DO EMPENHO 1621 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4663, 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.		
03/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.080,00	
03/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.080,00
03/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.080,00	
03/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.080,00
03/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.080,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.080,00
SUB-TOTAL			**6.240,00**	**6.240,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4663 DO EMPENHO 1621 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.080,00	
03/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.080,00
03/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.080,00	
03/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.080,00
SUB-TOTAL			**4.160,00**	**4.160,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4663 DO EMPENHO 1621 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.080,00
03/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.080,00	
SUB-TOTAL			**2.080,00**	**2.080,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4664 DO EMPENHO 1624 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.884,60	
03/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.884,60
03/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.884,60	
03/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.884,60
03/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.884,60	
03/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.884,60
SUB-TOTAL			**20.653,80**	**20.653,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4664 DO EMPENHO 1624 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.884,60	
03/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.884,60
03/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.884,60	
03/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.884,60
SUB-TOTAL			**13.769,20**	**13.769,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4664 DO EMPENHO 1624 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.884,60
03/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		6.884,60	
SUB-TOTAL			**6.884,60**	**6.884,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4665 DO EMPENHO 1610 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		435,00	
03/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			435,00
03/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		435,00	
03/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			435,00
03/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		435,00	
03/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			435,00
SUB-TOTAL			**1.305,00**	**1.305,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4665 DO EMPENHO 1610 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		435,00	
03/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			435,00
03/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		435,00	
03/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			435,00
SUB-TOTAL			**870,00**	**870,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4665 DO EMPENHO 1610 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			435,00
03/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		435,00	
SUB-TOTAL			**435,00**	**435,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4666 DO EMPENHO 2078 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4666, 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.		
03/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		150,42	
03/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			150,42
03/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		150,42	
03/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			150,42
03/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		150,42	
03/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			150,42
SUB-TOTAL			**451,26**	**451,26**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4666 DO EMPENHO 2078 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4666, 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.				
03/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		150,42	
03/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			150,42
03/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		150,42	
03/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			150,42
SUB-TOTAL			**300,84**	**300,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4666 DO EMPENHO 2078 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4666, 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.				
03/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			150,42
03/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		150,42	
SUB-TOTAL			**150,42**	**150,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4667 DO EMPENHO 2077 EM NOME DE SILVANIA SIDNEI FERREIRA FLORE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4667, 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.				
03/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		126,40	
03/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			126,40
03/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		126,40	
03/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			126,40
03/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		126,40	
03/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			126,40
SUB-TOTAL			**379,20**	**379,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4667 DO EMPENHO 2077 EM NOME DE SILVANIA SIDNEI FERREIRA FLORE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4667, 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.				
03/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		126,40	
03/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			126,40
03/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		126,40	
03/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			126,40
SUB-TOTAL			**252,80**	**252,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4667 DO EMPENHO 2077 EM NOME DE SILVANIA SIDNEI FERREIRA FLORE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4667, 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.				
03/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			126,40
03/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		126,40	
SUB-TOTAL			**126,40**	**126,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2093 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.				
04/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		71,87	
04/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			71,87
04/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		71,87	
04/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			71,87
SUB-TOTAL			**143,74**	**143,74**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2093 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.				
04/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		71,87	
04/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		71,87	
04/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			71,87
04/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			71,87
SUB-TOTAL			**143,74**	**143,74**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2094 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
04/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		210,60	
04/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			210,60
04/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		210,60	
04/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			210,60
SUB-TOTAL			**421,20**	**421,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2094 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
04/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		210,60	
04/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		210,60	
04/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			210,60
04/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			210,60
SUB-TOTAL			**421,20**	**421,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2095 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.				
04/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		6.720,00	
04/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			6.720,00
04/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		6.720,00	
04/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			6.720,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**13.440,00**	**13.440,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2095 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.		
04/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		6.720,00	
04/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		6.720,00	
04/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			6.720,00
04/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			6.720,00
SUB-TOTAL			**13.440,00**	**13.440,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2096 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.		
04/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.925,00	
04/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.925,00
04/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.925,00	
04/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.925,00
SUB-TOTAL			**5.850,00**	**5.850,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2096 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.		
04/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.925,00	
04/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.925,00	
04/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.925,00
04/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.925,00
SUB-TOTAL			**5.850,00**	**5.850,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2097 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.		
04/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		599,90	
04/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			599,90
04/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		599,90	
04/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			599,90
SUB-TOTAL			**1.199,80**	**1.199,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2097 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.		
04/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		599,90	
04/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		599,90	
04/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			599,90
04/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			599,90
SUB-TOTAL			**1.199,80**	**1.199,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2798 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 EC ONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.400,00	
04/08/2017	8.1.2.3.1.02.01		6.400,00	
04/08/2017	8.1.2.3.1.02.02			6.400,00
04/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.400,00	
04/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.400,00
04/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.400,00
SUB-TOTAL			**19.200,00**	**19.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2798 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 EC ONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.400,00	
04/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.400,00
04/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.400,00	
04/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.400,00
SUB-TOTAL			**12.800,00**	**12.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2798 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 EC ONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			6.400,00
04/08/2017	3.3.2.3.1.06.06		6.400,00	
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**6.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2799 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.376,51	
04/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.376,51	
04/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.376,51
04/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.376,51
SUB-TOTAL			**6.753,02**	**6.753,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2799 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.376,51	
04/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.376,51
04/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.376,51	
04/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.376,51
SUB-TOTAL			**6.753,02**	**6.753,02**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2799 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.376,51
04/08/2017	3.3.2.3.1.08.01		3.376,51	
SUB-TOTAL			**3.376,51**	**3.376,51**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2800 DO EMPENHO 2093 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.				
04/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		71,87	
04/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		71,87	
04/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			71,87
04/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			71,87
SUB-TOTAL			**143,74**	**143,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2800 DO EMPENHO 2093 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.				
04/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		71,87	
04/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			71,87
04/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		71,87	
04/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			71,87
SUB-TOTAL			**143,74**	**143,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2800 DO EMPENHO 2093 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.				
04/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			71,87
04/08/2017	3.3.2.3.1.56.99		71,87	
SUB-TOTAL			**71,87**	**71,87**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2801 DO EMPENHO 2094 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
04/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		210,60	
04/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		210,60	
04/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			210,60
04/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			210,60
SUB-TOTAL			**421,20**	**421,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2801 DO EMPENHO 2094 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
04/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		210,60	
04/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			210,60
04/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		210,60	
04/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			210,60
SUB-TOTAL			**421,20**	**421,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2801 DO EMPENHO 2094 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
04/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			210,60
04/08/2017	3.3.2.3.1.56.99		210,60	
SUB-TOTAL			**210,60**	**210,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4669 DO EMPENHO 1614 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4669, 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.				
04/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.074,00	
04/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.074,00
04/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.074,00	
04/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.074,00
04/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.074,00	
04/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.074,00
SUB-TOTAL			**18.222,00**	**18.222,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4669 DO EMPENHO 1614 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4669, 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.				
04/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.074,00	
04/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.074,00
04/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.074,00	
04/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.074,00
SUB-TOTAL			**12.148,00**	**12.148,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4669 DO EMPENHO 1614 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4669, 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.				
04/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.074,00
04/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		6.074,00	
SUB-TOTAL			**6.074,00**	**6.074,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4670 DO EMPENHO 1613 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4670, 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.				
04/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.630,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.630,00
04/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.630,00	
04/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.630,00
04/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.630,00	
04/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.630,00
SUB-TOTAL			**7.890,00**	**7.890,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4670 DO EMPENHO 1613 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4670, 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.		
04/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.630,00	
04/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.630,00
04/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.630,00	
04/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.630,00
SUB-TOTAL			**5.260,00**	**5.260,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4670 DO EMPENHO 1613 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4670, 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.		
04/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.630,00
04/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.630,00	
SUB-TOTAL			**2.630,00**	**2.630,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4671 DO EMPENHO 1609 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4671, 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.		
04/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.224,00	
04/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.224,00
04/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.224,00	
04/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.224,00
04/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.224,00	
04/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.224,00
SUB-TOTAL			**3.672,00**	**3.672,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4671 DO EMPENHO 1609 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4671, 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.		
04/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.224,00	
04/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.224,00
04/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.224,00	
04/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.224,00
SUB-TOTAL			**2.448,00**	**2.448,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4671 DO EMPENHO 1609 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4671, 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.		
04/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.224,00
04/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.224,00	
SUB-TOTAL			**1.224,00**	**1.224,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4672 DO EMPENHO 1609 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4672, 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.		
04/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		570,00	
04/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			570,00
04/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		570,00	
04/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			570,00
04/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		570,00	
04/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			570,00
SUB-TOTAL			**1.710,00**	**1.710,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4672 DO EMPENHO 1609 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4672, 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.		
04/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		570,00	
04/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			570,00
04/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		570,00	
04/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			570,00
SUB-TOTAL			**1.140,00**	**1.140,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4672 DO EMPENHO 1609 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4672, 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.		
04/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			570,00
04/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		570,00	
SUB-TOTAL			**570,00**	**570,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4673 DO EMPENHO 1609 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4673, 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.		
04/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		7.638,00	
04/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			7.638,00
04/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		7.638,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			7.638,00
04/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		7.638,00	
04/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			7.638,00
SUB-TOTAL			**22.914,00**	**22.914,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4673 DO EMPENHO 1609 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4673, 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.		
04/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		7.638,00	
04/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			7.638,00
04/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		7.638,00	
04/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			7.638,00
SUB-TOTAL			**15.276,00**	**15.276,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4673 DO EMPENHO 1609 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4673, 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.		
04/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			7.638,00
04/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		7.638,00	
SUB-TOTAL			**7.638,00**	**7.638,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4674 DO EMPENHO 1614 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4674, 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.		
04/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		500,00	
04/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			500,00
04/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		500,00	
04/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			500,00
04/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		500,00	
04/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4674 DO EMPENHO 1614 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4674, 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.		
04/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		500,00	
04/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			500,00
04/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		500,00	
04/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4674 DO EMPENHO 1614 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4674, 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.		
04/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			500,00
04/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4675 DO EMPENHO 1614 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4675, 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.		
04/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.915,00	
04/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.915,00
04/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.915,00	
04/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.915,00
04/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.915,00	
04/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.915,00
SUB-TOTAL			**8.745,00**	**8.745,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4675 DO EMPENHO 1614 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4675, 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.		
04/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.915,00	
04/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.915,00
04/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.915,00	
04/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.915,00
SUB-TOTAL			**5.830,00**	**5.830,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4675 DO EMPENHO 1614 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4675, 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.		
04/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.915,00
04/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.915,00	
SUB-TOTAL			**2.915,00**	**2.915,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4676 DO EMPENHO 1613 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4676, 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.		
04/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		9.402,00	
04/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			9.402,00
04/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		9.402,00	
04/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			9.402,00
04/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		9.402,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			9.402,00
SUB-TOTAL			**28.206,00**	**28.206,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4676 DO EMPENHO 1613 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4676, 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.		
04/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		9.402,00	
04/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			9.402,00
04/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		9.402,00	
04/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			9.402,00
SUB-TOTAL			**18.804,00**	**18.804,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4676 DO EMPENHO 1613 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4676, 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.		
04/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			9.402,00
04/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		9.402,00	
SUB-TOTAL			**9.402,00**	**9.402,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4677 DO EMPENHO 1624 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
04/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.316,00	
04/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.316,00
04/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.316,00	
04/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.316,00
04/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.316,00	
04/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.316,00
SUB-TOTAL			**18.948,00**	**18.948,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4677 DO EMPENHO 1624 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
04/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.316,00	
04/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.316,00
04/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.316,00	
04/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.316,00
SUB-TOTAL			**12.632,00**	**12.632,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4677 DO EMPENHO 1624 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
04/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.316,00
04/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		6.316,00	
SUB-TOTAL			**6.316,00**	**6.316,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4678 DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		54.293,80	
04/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			54.293,80
04/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		54.293,80	
04/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			54.293,80
04/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		54.293,80	
04/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			54.293,80
SUB-TOTAL			**162.881,40**	**162.881,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4678 DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		54.293,80	
04/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			54.293,80
04/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		54.293,80	
04/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			54.293,80
SUB-TOTAL			**108.587,60**	**108.587,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4678 DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			54.293,80
04/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		54.293,80	
SUB-TOTAL			**54.293,80**	**54.293,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4679 DO EMPENHO 1673 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
04/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		19.810,00	
04/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			19.810,00
04/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		19.810,00	
04/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			19.810,00
04/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		19.810,00	
04/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			19.810,00
SUB-TOTAL			**59.430,00**	**59.430,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4679 DO EMPENHO 1673 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
04/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		19.810,00	
04/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			19.810,00
04/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		19.810,00	
04/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			19.810,00
SUB-TOTAL			**39.620,00**	**39.620,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4679 DO EMPENHO 1673 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
04/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			19.810,00
04/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		19.810,00	
SUB-TOTAL			**19.810,00**	**19.810,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4680 DO EMPENHO 1847 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.038,00	
04/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.038,00
04/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.038,00	
04/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.038,00
04/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.038,00	
04/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.038,00
SUB-TOTAL			**9.114,00**	**9.114,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4680 DO EMPENHO 1847 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.038,00	
04/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.038,00
04/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.038,00	
04/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.038,00
SUB-TOTAL			**6.076,00**	**6.076,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4680 DO EMPENHO 1847 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.038,00
04/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.038,00	
SUB-TOTAL			**3.038,00**	**3.038,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4681 DO EMPENHO 1840 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIG, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.429,60	
04/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.429,60
04/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.429,60	
04/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.429,60
04/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.429,60	
04/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.429,60
SUB-TOTAL			**4.288,80**	**4.288,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4681 DO EMPENHO 1840 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIG, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.429,60	
04/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.429,60
04/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.429,60	
04/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.429,60
SUB-TOTAL			**2.859,20**	**2.859,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4681 DO EMPENHO 1840 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIG, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.429,60
04/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.429,60	
SUB-TOTAL			**1.429,60**	**1.429,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4682 DO EMPENHO 1832 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4682, 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.				
04/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.288,32	
04/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.288,32
04/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.288,32	
04/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.288,32
04/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.288,32	
04/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.288,32
SUB-TOTAL			**18.864,96**	**18.864,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4682 DO EMPENHO 1832 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4682, 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.				
04/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.288,32	
04/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.288,32
04/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.288,32	
04/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.288,32
SUB-TOTAL			**12.576,64**	**12.576,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4682 DO EMPENHO 1832 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4682, 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.				
04/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.288,32
04/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		6.288,32	
SUB-TOTAL			**6.288,32**	**6.288,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4683 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
04/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.530,00	
04/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.530,00
04/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.530,00	
04/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.530,00
04/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.530,00	
04/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.530,00
SUB-TOTAL			**4.590,00**	**4.590,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4683 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
04/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.530,00	
04/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.530,00
04/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.530,00	
04/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.530,00
SUB-TOTAL			**3.060,00**	**3.060,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4683 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
04/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.530,00
04/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.530,00	
SUB-TOTAL			**1.530,00**	**1.530,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4684 DO EMPENHO 1751 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4684, 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.				
04/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.156,90	
04/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.156,90
04/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.156,90	
04/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.156,90
04/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.156,90	
04/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.156,90
SUB-TOTAL			**12.470,70**	**12.470,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4684 DO EMPENHO 1751 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4684, 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.				
04/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.156,90	
04/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.156,90
04/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.156,90	
04/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.156,90
SUB-TOTAL			**8.313,80**	**8.313,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4684 DO EMPENHO 1751 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4684, 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.				
04/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.156,90
04/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.156,90	
SUB-TOTAL			**4.156,90**	**4.156,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4685 DO EMPENHO 1859 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4685, 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.				
04/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.900,00	
04/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.900,00
04/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.900,00	
04/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.900,00
04/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.900,00	
04/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.900,00
SUB-TOTAL			**14.700,00**	**14.700,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4685 DO EMPENHO 1859 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.900,00	
04/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.900,00
04/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.900,00	
04/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.900,00
SUB-TOTAL			**9.800,00**	**9.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4685 DO EMPENHO 1859 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4685, 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.				
04/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.900,00
04/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.900,00	
SUB-TOTAL			**4.900,00**	**4.900,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4686 DO EMPENHO 2012 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
04/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		70,65	
04/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			70,65
04/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		70,65	
04/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			70,65
04/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		70,65	
04/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			70,65
SUB-TOTAL			**211,95**	**211,95**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4686 DO EMPENHO 2012 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
04/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		70,65	
04/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			70,65
04/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		70,65	
04/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			70,65
SUB-TOTAL			**141,30**	**141,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4686 DO EMPENHO 2012 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
04/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			70,65
04/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		70,65	
SUB-TOTAL			**70,65**	**70,65**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4687 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4687, 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.				
04/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.376,51	
04/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.376,51
04/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.376,51	
04/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.376,51
04/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.376,51	
04/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.376,51
SUB-TOTAL			**10.129,53**	**10.129,53**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4687 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4687, 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.				
04/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.376,51	
04/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.376,51
04/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.376,51	
04/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.376,51
SUB-TOTAL			**6.753,02**	**6.753,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4687 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4687, 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.				
04/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.376,51
04/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.376,51	
SUB-TOTAL			**3.376,51**	**3.376,51**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4690 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4690, 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.				
04/08/2017	7.9.4.6.0.00.00		245.000,00	
04/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		245.000,00	
04/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			245.000,00
04/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		245.000,00	
04/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			245.000,00
04/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		245.000,00	
04/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			245.000,00
04/08/2017	8.9.4.6.1.01.00			245.000,00
SUB-TOTAL			**980.000,00**	**980.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4690 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
04/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		245.000,00	
04/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			245.000,00
04/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		245.000,00	
04/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			245.000,00
SUB-TOTAL			**490.000,00**	**490.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4690 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4690, 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.				
04/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			245.000,00
04/08/2017	2.1.8.9.1.05.01		245.000,00	
SUB-TOTAL			**245.000,00**	**245.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4691 DO EMPENHO 430 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4691, 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.				
04/08/2017	7.9.4.6.0.00.00		80.000,00	
04/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		80.000,00	
04/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			80.000,00
04/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
04/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			80.000,00
04/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		80.000,00	
04/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			80.000,00
04/08/2017	8.9.4.6.1.01.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**320.000,00**	**320.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4691 DO EMPENHO 430 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4691, 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.				
04/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		80.000,00	
04/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			80.000,00
04/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		80.000,00	
04/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4691 DO EMPENHO 430 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4691, 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.				
04/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			80.000,00
04/08/2017	2.1.8.9.1.05.01		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4688, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
04/08/2017	7.9.2.0.0.00.00			319.000,00
04/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		319.000,00	
04/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			319.000,00
04/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		319.000,00	
SUB-TOTAL			**638.000,00**	**638.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4688, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
04/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			319.000,00
04/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		319.000,00	
SUB-TOTAL			**319.000,00**	**319.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2098 EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
07/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		11.620,00	
07/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			11.620,00
07/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		11.620,00	
07/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			11.620,00
SUB-TOTAL			**23.240,00**	**23.240,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2098 EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
07/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		11.620,00	
07/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		11.620,00	
07/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			11.620,00
07/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			11.620,00
SUB-TOTAL			**23.240,00**	**23.240,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2099 DO EMPENHO 2099 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.				
07/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			15.000,00
07/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		15.000,00	
07/08/2017	8.2.2.1.1.01.02			15.000,00
07/08/2017	8.2.2.1.1.01.04		15.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2099 DO EMPENHO 2099 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.				
07/08/2017	5.2.2.9.2.01.03			15.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2017	6.2.2.1.1.00.00			15.000,00
07/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		15.000,00	
07/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		15.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2802 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
07/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.670,00	
07/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.670,00	
07/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.670,00
07/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.670,00
SUB-TOTAL			**5.340,00**	**5.340,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2802 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
07/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.670,00	
07/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.670,00
07/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.670,00	
07/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.670,00
SUB-TOTAL			**5.340,00**	**5.340,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2802 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
07/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.670,00
07/08/2017	3.3.2.3.1.99.00		2.670,00	
SUB-TOTAL			**2.670,00**	**2.670,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2803 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.		
07/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		89,90	
07/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		89,90	
07/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			89,90
07/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			89,90
SUB-TOTAL			**179,80**	**179,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2803 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.		
07/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		89,90	
07/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			89,90
07/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		89,90	
07/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			89,90
SUB-TOTAL			**179,80**	**179,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2803 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.		
07/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			89,90
07/08/2017	3.3.2.3.1.08.01		89,90	
SUB-TOTAL			**89,90**	**89,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2804 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.		
07/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.046,39	
07/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.046,39	
07/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.046,39
07/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.046,39
SUB-TOTAL			**12.092,78**	**12.092,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2804 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.		
07/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.046,39	
07/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.046,39
07/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.046,39	
07/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.046,39
SUB-TOTAL			**12.092,78**	**12.092,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2804 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.		
07/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			6.046,39
07/08/2017	3.3.2.3.1.04.01		6.046,39	
SUB-TOTAL			**6.046,39**	**6.046,39**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4692 DO EMPENHO 2051 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4692, 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.		
07/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		217,72	
07/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			217,72
07/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		217,72	
07/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			217,72
07/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		217,72	
07/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			217,72
SUB-TOTAL			**653,16**	**653,16**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4692 DO EMPENHO 2051 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4692, 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.		
07/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		217,72	
07/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			217,72
07/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		217,72	
07/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			217,72
SUB-TOTAL			**435,44**	**435,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4692 DO EMPENHO 2051 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4692, 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.		
07/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			217,72
07/08/2017	2.1.1.4.2.01.01		217,72	
SUB-TOTAL			**217,72**	**217,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4693 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
07/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.014,09	
07/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.014,09
07/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.014,09	
07/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.014,09
07/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.014,09	
07/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.014,09
SUB-TOTAL			**3.042,27**	**3.042,27**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4693 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
07/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.014,09	
07/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.014,09
07/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.014,09	
07/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.014,09
SUB-TOTAL			**2.028,18**	**2.028,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4693 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
07/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.014,09
07/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.014,09	
SUB-TOTAL			**1.014,09**	**1.014,09**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4694 DO EMPENHO 1865 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4694, 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.		
07/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		324,05	
07/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			324,05
07/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		324,05	
07/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			324,05
07/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		324,05	
07/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			324,05
SUB-TOTAL			**972,15**	**972,15**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4694 DO EMPENHO 1865 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4694, 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.		
07/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		324,05	
07/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			324,05
07/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		324,05	
07/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			324,05
SUB-TOTAL			**648,10**	**648,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4694 DO EMPENHO 1865 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4694, 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.		
07/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			324,05
07/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		324,05	
SUB-TOTAL			**324,05**	**324,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4695 DO EMPENHO 1866 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4695, 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.		
07/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.737,23	
07/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.737,23
07/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.737,23	
07/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.737,23
07/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.737,23	
07/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.737,23
SUB-TOTAL			**5.211,69**	**5.211,69**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4695 DO EMPENHO 1866 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.737,23	
07/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.737,23
07/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.737,23	
07/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.737,23
SUB-TOTAL			**3.474,46**	**3.474,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4695 DO EMPENHO 1866 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4695, 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.				
07/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.737,23
07/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.737,23	
SUB-TOTAL			**1.737,23**	**1.737,23**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4696 DO EMPENHO 2094 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
07/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		210,60	
07/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			210,60
07/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		210,60	
07/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			210,60
07/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		210,60	
07/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			210,60
SUB-TOTAL			**631,80**	**631,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4696 DO EMPENHO 2094 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
07/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		210,60	
07/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			210,60
07/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		210,60	
07/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			210,60
SUB-TOTAL			**421,20**	**421,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4696 DO EMPENHO 2094 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
07/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			210,60
07/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		210,60	
SUB-TOTAL			**210,60**	**210,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4697 DO EMPENHO 2093 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
07/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		71,87	
07/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			71,87
07/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		71,87	
07/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			71,87
07/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		71,87	
07/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			71,87
SUB-TOTAL			**215,61**	**215,61**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4697 DO EMPENHO 2093 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
07/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		71,87	
07/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			71,87
07/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		71,87	
07/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			71,87
SUB-TOTAL			**143,74**	**143,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4697 DO EMPENHO 2093 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
07/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			71,87
07/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		71,87	
SUB-TOTAL			**71,87**	**71,87**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4698 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4698, 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.				
07/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		89,90	
07/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			89,90
07/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		89,90	
07/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			89,90
07/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		89,90	
07/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			89,90
SUB-TOTAL			**269,70**	**269,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4698 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4698, 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		89,90	
07/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			89,90
07/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		89,90	
07/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			89,90
SUB-TOTAL			**179,80**	**179,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4698 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4698, 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.		
07/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			89,90
07/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		89,90	
SUB-TOTAL			**89,90**	**89,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4699 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4699, 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.		
07/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.046,39	
07/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.046,39
07/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.046,39	
07/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.046,39
07/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.046,39	
07/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.046,39
SUB-TOTAL			**18.139,17**	**18.139,17**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4699 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4699, 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.		
07/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.046,39	
07/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.046,39
07/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.046,39	
07/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.046,39
SUB-TOTAL			**12.092,78**	**12.092,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4699 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4699, 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.		
07/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.046,39
07/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		6.046,39	
SUB-TOTAL			**6.046,39**	**6.046,39**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4700, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5397.		
07/08/2017	8.2.1.1.3.02.00		136,00	
07/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			136,00
07/08/2017	8.9.2.2.1.00.00		136,00	
07/08/2017	8.9.2.2.2.00.00			136,00
SUB-TOTAL			**272,00**	**272,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4700, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5397.		
07/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			136,00
07/08/2017	2.1.8.8.1.01.03		136,00	
SUB-TOTAL			**136,00**	**136,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2100 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		16.757,15	
08/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			16.757,15
08/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		16.757,15	
08/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			16.757,15
SUB-TOTAL			**33.514,30**	**33.514,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2100 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		16.757,15	
08/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		16.757,15	
08/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			16.757,15
08/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			16.757,15
SUB-TOTAL			**33.514,30**	**33.514,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2101 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.		
08/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.058,19	
08/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.058,19
08/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.058,19	
08/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.058,19
SUB-TOTAL			**8.116,38**	**8.116,38**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2101 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.		
08/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.058,19	
08/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.058,19	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.058,19
08/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.058,19
SUB-TOTAL			**8.116,38**	**8.116,38**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2102 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.		
08/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		9.066,46	
08/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			9.066,46
08/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		9.066,46	
08/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			9.066,46
SUB-TOTAL			**18.132,92**	**18.132,92**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2102 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.		
08/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		9.066,46	
08/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		9.066,46	
08/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			9.066,46
08/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			9.066,46
SUB-TOTAL			**18.132,92**	**18.132,92**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2103 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.		
08/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		990,06	
08/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			990,06
08/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		990,06	
08/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			990,06
SUB-TOTAL			**1.980,12**	**1.980,12**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2103 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.		
08/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		990,06	
08/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		990,06	
08/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			990,06
08/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			990,06
SUB-TOTAL			**1.980,12**	**1.980,12**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2104 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.		
08/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.949,40	
08/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.949,40
08/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.949,40	
08/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.949,40
SUB-TOTAL			**3.898,80**	**3.898,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2104 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.		
08/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.949,40	
08/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.949,40	
08/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.949,40
08/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.949,40
SUB-TOTAL			**3.898,80**	**3.898,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2105 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
08/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.700,00	
08/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.700,00
08/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.700,00	
08/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.700,00
SUB-TOTAL			**7.400,00**	**7.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2105 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
08/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.700,00	
08/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.700,00	
08/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.700,00
08/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.700,00
SUB-TOTAL			**7.400,00**	**7.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2106 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.		
08/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		50.950,00	
08/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			50.950,00
08/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		50.950,00	
08/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			50.950,00
SUB-TOTAL			**101.900,00**	**101.900,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2106 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.		
08/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		50.950,00	
08/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		50.950,00	
08/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			50.950,00
08/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			50.950,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**101.900,00**	**101.900,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2805 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.		
08/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		829,71	
08/08/2017	8.1.2.3.1.02.01		829,71	
08/08/2017	8.1.2.3.1.02.02			829,71
08/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		829,71	
08/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			829,71
08/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			829,71
SUB-TOTAL			**2.489,13**	**2.489,13**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2805 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.		
08/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		829,71	
08/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			829,71
08/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		829,71	
08/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			829,71
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2805 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.		
08/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			829,71
08/08/2017	3.3.2.3.1.05.01		829,71	
SUB-TOTAL			**829,71**	**829,71**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2806 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.		
08/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		737,52	
08/08/2017	8.1.2.3.1.02.01		737,52	
08/08/2017	8.1.2.3.1.02.02			737,52
08/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		737,52	
08/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			737,52
08/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			737,52
SUB-TOTAL			**2.212,56**	**2.212,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2806 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.		
08/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		737,52	
08/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			737,52
08/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		737,52	
08/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			737,52
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2806 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.		
08/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			737,52
08/08/2017	3.3.2.3.1.05.01		737,52	
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2807 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.142,36	
08/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.142,36	
08/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.142,36
08/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.142,36
SUB-TOTAL			**4.284,72**	**4.284,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2807 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.142,36	
08/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.142,36
08/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.142,36	
08/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.142,36
SUB-TOTAL			**4.284,72**	**4.284,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2807 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.142,36
08/08/2017	3.3.2.3.1.99.00		2.142,36	
SUB-TOTAL			**2.142,36**	**2.142,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2808 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.424,00	
08/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.424,00	
08/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.424,00
08/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.424,00
SUB-TOTAL			**8.848,00**	**8.848,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2808 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 EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.424,00	
08/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.424,00
08/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.424,00	
08/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.424,00
SUB-TOTAL			**8.848,00**	**8.848,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2808 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/08/2017	1.1.5.6.1.05.00		4.424,00	
08/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.424,00
SUB-TOTAL			**4.424,00**	**4.424,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2809 DO EMPENHO 2026 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.				
08/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		93,36	
08/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		93,36	
08/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			93,36
08/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			93,36
SUB-TOTAL			**186,72**	**186,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2809 DO EMPENHO 2026 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.				
08/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		93,36	
08/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			93,36
08/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		93,36	
08/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			93,36
SUB-TOTAL			**186,72**	**186,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2809 DO EMPENHO 2026 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.				
08/08/2017	1.1.5.6.1.05.00		93,36	
08/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			93,36
SUB-TOTAL			**93,36**	**93,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2810 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		89,90	
08/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		89,90	
08/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			89,90
08/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			89,90
SUB-TOTAL			**179,80**	**179,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2810 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		89,90	
08/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			89,90
08/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		89,90	
08/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			89,90
SUB-TOTAL			**179,80**	**179,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2810 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			89,90
08/08/2017	3.3.2.3.1.08.01		89,90	
SUB-TOTAL			**89,90**	**89,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4701 DO EMPENHO 1616 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.074,40	
08/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.074,40
08/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.074,40	
08/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.074,40
08/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.074,40	
08/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.074,40
SUB-TOTAL			**9.223,20**	**9.223,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4701 DO EMPENHO 1616 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.074,40	
08/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.074,40
08/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.074,40	
08/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.074,40
SUB-TOTAL			**6.148,80**	**6.148,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4701 DO EMPENHO 1616 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.074,40
08/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.074,40	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.074,40**	**3.074,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4702 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4702, 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.		
08/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		89,90	
08/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			89,90
08/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		89,90	
08/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			89,90
08/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		89,90	
08/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			89,90
SUB-TOTAL			**269,70**	**269,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4702 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4702, 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.		
08/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		89,90	
08/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			89,90
08/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		89,90	
08/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			89,90
SUB-TOTAL			**179,80**	**179,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4702 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4702, 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.		
08/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			89,90
08/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		89,90	
SUB-TOTAL			**89,90**	**89,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2107 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA 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.		
09/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		25,07	
09/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			25,07
09/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		25,07	
09/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			25,07
SUB-TOTAL			**50,14**	**50,14**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2107 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA 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.		
09/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		25,07	
09/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		25,07	
09/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			25,07
09/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			25,07
SUB-TOTAL			**50,14**	**50,14**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2108 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.		
09/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		325,91	
09/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			325,91
09/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		325,91	
09/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			325,91
SUB-TOTAL			**651,82**	**651,82**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2108 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.		
09/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		325,91	
09/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		325,91	
09/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			325,91
09/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			325,91
SUB-TOTAL			**651,82**	**651,82**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2109 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.		
09/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		131,45	
09/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			131,45
09/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		131,45	
09/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			131,45
SUB-TOTAL			**262,90**	**262,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2109 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.		
09/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		131,45	
09/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		131,45	
09/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			131,45
09/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			131,45
SUB-TOTAL			**262,90**	**262,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2110 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.		
09/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		13.750,00	
09/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			13.750,00
09/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		13.750,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			13.750,00
SUB-TOTAL			**27.500,00**	**27.500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2110 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.		
09/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		13.750,00	
09/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		13.750,00	
09/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			13.750,00
09/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			13.750,00
SUB-TOTAL			**27.500,00**	**27.500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2111 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.		
09/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		7.310,00	
09/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			7.310,00
09/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		7.310,00	
09/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			7.310,00
SUB-TOTAL			**14.620,00**	**14.620,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2111 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.		
09/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		7.310,00	
09/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		7.310,00	
09/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			7.310,00
09/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			7.310,00
SUB-TOTAL			**14.620,00**	**14.620,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2112 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.		
09/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		720,00	
09/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			720,00
09/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		720,00	
09/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			720,00
SUB-TOTAL			**1.440,00**	**1.440,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2112 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.		
09/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		720,00	
09/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		720,00	
09/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			720,00
09/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			720,00
SUB-TOTAL			**1.440,00**	**1.440,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2113 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.		
09/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		855,00	
09/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			855,00
09/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		855,00	
09/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			855,00
SUB-TOTAL			**1.710,00**	**1.710,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2113 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.		
09/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		855,00	
09/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		855,00	
09/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			855,00
09/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			855,00
SUB-TOTAL			**1.710,00**	**1.710,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2114 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.		
09/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.600,00	
09/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.600,00
09/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.600,00	
09/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.600,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2114 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.		
09/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.600,00	
09/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.600,00	
09/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.600,00
09/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.600,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2115 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.		
09/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.713,40	
09/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.713,40
09/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.713,40	
09/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.713,40
SUB-TOTAL			**3.426,80**	**3.426,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2115 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.				
09/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.713,40	
09/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.713,40	
09/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.713,40
09/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.713,40
SUB-TOTAL			**3.426,80**	**3.426,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2116 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.				
09/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		19.552,60	
09/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			19.552,60
09/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		19.552,60	
09/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			19.552,60
SUB-TOTAL			**39.105,20**	**39.105,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2116 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.				
09/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		19.552,60	
09/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		19.552,60	
09/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			19.552,60
09/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			19.552,60
SUB-TOTAL			**39.105,20**	**39.105,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2117 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
09/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		7.838,80	
09/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			7.838,80
09/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		7.838,80	
09/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			7.838,80
SUB-TOTAL			**15.677,60**	**15.677,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2117 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
09/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		7.838,80	
09/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		7.838,80	
09/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			7.838,80
09/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			7.838,80
SUB-TOTAL			**15.677,60**	**15.677,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2118 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.				
09/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.735,90	
09/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.735,90
09/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.735,90	
09/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.735,90
SUB-TOTAL			**3.471,80**	**3.471,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2118 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.				
09/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.735,90	
09/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.735,90	
09/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.735,90
09/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.735,90
SUB-TOTAL			**3.471,80**	**3.471,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2119 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.				
09/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		5.717,80	
09/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			5.717,80
09/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.717,80	
09/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			5.717,80
SUB-TOTAL			**11.435,60**	**11.435,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2119 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.				
09/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		5.717,80	
09/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		5.717,80	
09/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			5.717,80
09/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			5.717,80
SUB-TOTAL			**11.435,60**	**11.435,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2120 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.				
09/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		41,50	
09/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			41,50
09/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		41,50	
09/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			41,50
SUB-TOTAL			**83,00**	**83,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2120 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		41,50	
09/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		41,50	
09/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			41,50
09/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			41,50
SUB-TOTAL			**83,00**	**83,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2121 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		88,00	
09/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			88,00
09/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		88,00	
09/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			88,00
SUB-TOTAL			**176,00**	**176,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2121 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		88,00	
09/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		88,00	
09/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			88,00
09/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			88,00
SUB-TOTAL			**176,00**	**176,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2122 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.		
09/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		13.490,60	
09/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			13.490,60
09/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		13.490,60	
09/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			13.490,60
SUB-TOTAL			**26.981,20**	**26.981,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2122 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.		
09/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		13.490,60	
09/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		13.490,60	
09/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			13.490,60
09/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			13.490,60
SUB-TOTAL			**26.981,20**	**26.981,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2123 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.149,80	
09/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.149,80
09/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.149,80	
09/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.149,80
SUB-TOTAL			**2.299,60**	**2.299,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2123 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.149,80	
09/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.149,80	
09/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.149,80
09/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.149,80
SUB-TOTAL			**2.299,60**	**2.299,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2124 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.827,82	
09/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.827,82
09/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.827,82	
09/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.827,82
SUB-TOTAL			**9.655,64**	**9.655,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2124 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.827,82	
09/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.827,82	
09/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.827,82
09/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.827,82
SUB-TOTAL			**9.655,64**	**9.655,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2125 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.		
09/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		5.420,00	
09/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			5.420,00
09/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.420,00	
09/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			5.420,00
SUB-TOTAL			**10.840,00**	**10.840,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2125 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		5.420,00	
09/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		5.420,00	
09/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			5.420,00
09/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			5.420,00
SUB-TOTAL			**10.840,00**	**10.840,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2126 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
09/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		344,00	
09/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			344,00
09/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		344,00	
09/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			344,00
SUB-TOTAL			**688,00**	**688,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2126 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
09/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		344,00	
09/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		344,00	
09/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			344,00
09/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			344,00
SUB-TOTAL			**688,00**	**688,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2128 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.		
09/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		13.750,00	
09/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			13.750,00
09/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		13.750,00	
09/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			13.750,00
SUB-TOTAL			**27.500,00**	**27.500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2128 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.		
09/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		13.750,00	
09/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		13.750,00	
09/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			13.750,00
09/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			13.750,00
SUB-TOTAL			**27.500,00**	**27.500,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2127 DO EMPENHO 2127 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.		
09/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			13.750,00
09/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		13.750,00	
09/08/2017	8.2.2.1.1.01.02			13.750,00
09/08/2017	8.2.2.1.1.01.04		13.750,00	
SUB-TOTAL			**27.500,00**	**27.500,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2127 DO EMPENHO 2127 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.		
09/08/2017	5.2.2.9.2.01.03			13.750,00
09/08/2017	6.2.2.1.1.00.00			13.750,00
09/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		13.750,00	
09/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		13.750,00	
SUB-TOTAL			**27.500,00**	**27.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2811 DO EMPENHO 2107 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , 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.		
09/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		25,07	
09/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		25,07	
09/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			25,07
09/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			25,07
SUB-TOTAL			**50,14**	**50,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2811 DO EMPENHO 2107 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , 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.		
09/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		25,07	
09/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			25,07
09/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		25,07	
09/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			25,07
SUB-TOTAL			**50,14**	**50,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2811 DO EMPENHO 2107 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , 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.		
09/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			25,07
09/08/2017	3.3.2.3.1.56.99		25,07	
SUB-TOTAL			**25,07**	**25,07**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2812 DO EMPENHO 2108 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.		
09/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		325,91	
09/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		325,91	
09/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			325,91
09/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			325,91

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**651,82**	**651,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2812 DO EMPENHO 2108 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.		
09/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		325,91	
09/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			325,91
09/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		325,91	
09/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			325,91
SUB-TOTAL			**651,82**	**651,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2812 DO EMPENHO 2108 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.		
09/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			325,91
09/08/2017	3.3.2.3.1.56.99		325,91	
SUB-TOTAL			**325,91**	**325,91**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2813 DO EMPENHO 2109 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.		
09/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		131,45	
09/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		131,45	
09/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			131,45
09/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			131,45
SUB-TOTAL			**262,90**	**262,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2813 DO EMPENHO 2109 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.		
09/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		131,45	
09/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			131,45
09/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		131,45	
09/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			131,45
SUB-TOTAL			**262,90**	**262,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2813 DO EMPENHO 2109 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.		
09/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			131,45
09/08/2017	3.3.2.3.1.99.00		131,45	
SUB-TOTAL			**131,45**	**131,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2814 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.		
09/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.567,23	
09/08/2017	8.1.2.3.1.02.01		1.567,23	
09/08/2017	8.1.2.3.1.02.02			1.567,23
09/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.567,23	
09/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.567,23
09/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.567,23
SUB-TOTAL			**4.701,69**	**4.701,69**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2814 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.		
09/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.567,23	
09/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.567,23
09/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.567,23	
09/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.567,23
SUB-TOTAL			**3.134,46**	**3.134,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2814 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.		
09/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.567,23
09/08/2017	3.3.2.3.1.05.01		1.567,23	
SUB-TOTAL			**1.567,23**	**1.567,23**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2129 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.		
10/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.000,00	
10/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.000,00
10/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.000,00	
10/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2129 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.		
10/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.000,00	
10/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.000,00	
10/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.000,00
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2130 EM NOME DE UTIL ARTE COMERCIO DE MAT. ELE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.244,95	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.244,95
10/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.244,95	
10/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.244,95
SUB-TOTAL			**6.489,90**	**6.489,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2130 EM NOME DE UTIL ARTE COMERCIO DE MAT. ELE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.244,95	
10/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.244,95	
10/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.244,95
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.244,95
SUB-TOTAL			**6.489,90**	**6.489,90**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2132 DO EMPENHO 2132 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.		
10/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			20,00
10/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		20,00	
10/08/2017	8.2.2.1.1.01.02			20,00
10/08/2017	8.2.2.1.1.01.04		20,00	
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2132 DO EMPENHO 2132 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.		
10/08/2017	5.2.2.9.2.01.03			20,00
10/08/2017	6.2.2.1.1.00.00			20,00
10/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		20,00	
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		20,00	
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2815 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.752,00	
10/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.752,00	
10/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.752,00
10/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.752,00
SUB-TOTAL			**9.504,00**	**9.504,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2815 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.752,00	
10/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.752,00
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.752,00	
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.752,00
SUB-TOTAL			**9.504,00**	**9.504,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2815 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/08/2017	1.1.5.6.1.05.00		4.752,00	
10/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.752,00
SUB-TOTAL			**4.752,00**	**4.752,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2816 DO EMPENHO 2008 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.		
10/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.550,00	
10/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.550,00	
10/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.550,00
10/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.550,00
SUB-TOTAL			**3.100,00**	**3.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2816 DO EMPENHO 2008 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.		
10/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.550,00	
10/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.550,00
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.550,00	
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.550,00
SUB-TOTAL			**3.100,00**	**3.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2816 DO EMPENHO 2008 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.		
10/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.550,00
10/08/2017	3.3.2.3.1.99.00		1.550,00	
SUB-TOTAL			**1.550,00**	**1.550,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2817 DO EMPENHO 2126 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		344,00	
10/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		344,00	
10/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			344,00
10/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			344,00
SUB-TOTAL			**688,00**	**688,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2817 DO EMPENHO 2126 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		344,00	
10/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			344,00
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		344,00	
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			344,00
SUB-TOTAL			**688,00**	**688,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2817 DO EMPENHO 2126 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			344,00
10/08/2017	3.3.2.3.1.06.04		344,00	
SUB-TOTAL			**344,00**	**344,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2818 DO EMPENHO 2129 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.		
10/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.000,00	
10/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.000,00	
10/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.000,00
10/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2818 DO EMPENHO 2129 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.		
10/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.000,00	
10/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.000,00
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.000,00	
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2818 DO EMPENHO 2129 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.		
10/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.000,00
10/08/2017	3.3.2.2.1.22.00		2.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2778 DA LIQUIDAÇÃO 2819 DO EMPENHO 2068 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
10/08/2017	7.9.1.1.9.00.00			20,00
10/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			20,00
10/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		20,00	
10/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		20,00	
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2778 DA LIQUIDAÇÃO 2819 DO EMPENHO 2068 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
10/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			20,00
10/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		20,00	
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			20,00
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		20,00	
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2778 DA LIQUIDAÇÃO 2819 DO EMPENHO 2068 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
10/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		20,00	
10/08/2017	3.3.2.2.1.22.00			20,00
SUB-TOTAL			**20,00**	**20,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4703 DO EMPENHO 2129 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4703, 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.		
10/08/2017	7.9.4.3.0.00.00		2.000,00	
10/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.000,00	
10/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.000,00
10/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.000,00	
10/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.000,00
10/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.000,00	
10/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.000,00
10/08/2017	8.9.4.3.1.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4703 DO EMPENHO 2129 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4703, 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.		
10/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.000,00	
10/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.000,00
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.000,00	
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4703 DO EMPENHO 2129 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
10/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.000,00
10/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4704 DO EMPENHO 2107 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4704, 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.				
10/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		25,07	
10/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			25,07
10/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		25,07	
10/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			25,07
10/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		25,07	
10/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			25,07
SUB-TOTAL			**75,21**	**75,21**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4704 DO EMPENHO 2107 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4704, 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.				
10/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		25,07	
10/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			25,07
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		25,07	
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			25,07
SUB-TOTAL			**50,14**	**50,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4704 DO EMPENHO 2107 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4704, 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.				
10/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			25,07
10/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		25,07	
SUB-TOTAL			**25,07**	**25,07**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4705 DO EMPENHO 2108 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4705, 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.				
10/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		325,91	
10/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			325,91
10/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		325,91	
10/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			325,91
10/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		325,91	
10/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			325,91
SUB-TOTAL			**977,73**	**977,73**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4705 DO EMPENHO 2108 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4705, 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.				
10/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		325,91	
10/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			325,91
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		325,91	
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			325,91
SUB-TOTAL			**651,82**	**651,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4705 DO EMPENHO 2108 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4705, 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.				
10/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			325,91
10/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		325,91	
SUB-TOTAL			**325,91**	**325,91**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4706 DO EMPENHO 906 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		150,00	
10/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			150,00
10/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		150,00	
10/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			150,00
10/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		150,00	
10/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4706 DO EMPENHO 906 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		150,00	
10/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			150,00
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		150,00	
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4706 DO EMPENHO 906 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			150,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4707 DO EMPENHO 1382 EM NOME DE OKS CONFECÇÃOES LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530025, FICHA DE DESPESA 17.		
10/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.120,00	
10/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.120,00
10/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.120,00	
10/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.120,00
10/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.120,00	
10/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.120,00
SUB-TOTAL			**3.360,00**	**3.360,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4707 DO EMPENHO 1382 EM NOME DE OKS CONFECÇÃOES LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530025, FICHA DE DESPESA 17.		
10/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.120,00	
10/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.120,00
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.120,00	
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.120,00
SUB-TOTAL			**2.240,00**	**2.240,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4707 DO EMPENHO 1382 EM NOME DE OKS CONFECÇÃOES LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530025, FICHA DE DESPESA 17.		
10/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.120,00
10/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.120,00	
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4708 DO EMPENHO 1619 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.480,00	
10/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.480,00
10/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.480,00	
10/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.480,00
10/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.480,00	
10/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.480,00
SUB-TOTAL			**19.440,00**	**19.440,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4708 DO EMPENHO 1619 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.480,00	
10/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.480,00
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.480,00	
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.480,00
SUB-TOTAL			**12.960,00**	**12.960,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4708 DO EMPENHO 1619 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.480,00
10/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		6.480,00	
SUB-TOTAL			**6.480,00**	**6.480,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4709 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.548,63	
10/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.548,63
10/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.548,63	
10/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.548,63
10/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.548,63	
10/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.548,63
SUB-TOTAL			**10.645,89**	**10.645,89**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4709 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.548,63	
10/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.548,63
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.548,63	
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.548,63
SUB-TOTAL			**7.097,26**	**7.097,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4709 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.548,63
10/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.548,63	
SUB-TOTAL			**3.548,63**	**3.548,63**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4710 DO EMPENHO 1830 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.811,22	
10/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.811,22
10/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.811,22	
10/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.811,22
10/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.811,22	
10/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.811,22
SUB-TOTAL			**5.433,66**	**5.433,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4710 DO EMPENHO 1830 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.811,22	
10/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.811,22
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.811,22	
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.811,22
SUB-TOTAL			**3.622,44**	**3.622,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4710 DO EMPENHO 1830 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.811,22
10/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.811,22	
SUB-TOTAL			**1.811,22**	**1.811,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4711 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
10/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4711 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
10/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4711 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
10/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/08/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4712 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
10/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4712 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
10/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4712 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
10/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/08/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4713 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISP		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
10/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4713 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
10/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4713 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
10/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/08/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4714 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
10/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4714 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
10/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4714 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
10/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/08/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4715 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
10/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4715 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
10/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4715 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
10/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/08/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4716 DO EMPENHO 1860 EM NOME DE MARLENYS LUIS MONDUY , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
10/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4716 DO EMPENHO 1860 EM NOME DE MARLENYS LUIS MONDUY , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4716, 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.				
10/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4716 DO EMPENHO 1860 EM NOME DE MARLENYS LUIS MONDUY , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4716, 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.				
10/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/08/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4717 DO EMPENHO 963 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
10/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4717 DO EMPENHO 963 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
10/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4717 DO EMPENHO 963 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
10/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/08/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4718 DO EMPENHO 1932 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4718, 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.				
10/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4718 DO EMPENHO 1932 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4718, 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.				
10/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4718 DO EMPENHO 1932 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4718, 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.				
10/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4719 DO EMPENHO 977 EM NOME DE VILMARIS PAULINO AZAHAREZ , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
10/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4719 DO EMPENHO 977 EM NOME DE VILMARIS PAULINO AZAHAREZ , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
10/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4719 DO EMPENHO 977 EM NOME DE VILMARIS PAULINO AZAHAREZ , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
10/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/08/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4720 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHEZ GONZALEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
10/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4720 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHEZ GONZALEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
10/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4720 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHEZ GONZALEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
10/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/08/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4721 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4721, 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.		
10/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4721 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4721, 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.		
10/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4721 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4721, 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.		
10/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/08/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4722 DO EMPENHO 976 EM NOME DE VIVIAN VEJA PEREZ , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
10/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4722 DO EMPENHO 976 EM NOME DE VIVIAN VEJA PEREZ , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
10/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4722 DO EMPENHO 976 EM NOME DE VIVIAN VEJA PEREZ , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
10/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/08/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4723 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
10/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4723 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
10/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4723 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
10/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/08/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4724 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
10/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4724 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
10/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4724 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
10/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/08/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4725 DO EMPENHO 74 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
10/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4725 DO EMPENHO 74 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
10/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4725 DO EMPENHO 74 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
10/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/08/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4726 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
10/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4726 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
10/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4726 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
10/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/08/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4727 DO EMPENHO 1829 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.861,50	
10/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.861,50
10/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.861,50	
10/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.861,50
10/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.861,50	
10/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.861,50
SUB-TOTAL			**5.584,50**	**5.584,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4727 DO EMPENHO 1829 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.861,50	
10/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.861,50
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.861,50	
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.861,50
SUB-TOTAL			**3.723,00**	**3.723,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4727 DO EMPENHO 1829 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.861,50
10/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.861,50	
SUB-TOTAL			**1.861,50**	**1.861,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4728 DO EMPENHO 1871 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4728, 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.		
10/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.230,92	
10/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.230,92
10/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.230,92	
10/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.230,92
10/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.230,92	
10/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.230,92
SUB-TOTAL			**3.692,76**	**3.692,76**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4728 DO EMPENHO 1871 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4728, 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.				
10/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.230,92	
10/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.230,92
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.230,92	
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.230,92
SUB-TOTAL			**2.461,84**	**2.461,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4728 DO EMPENHO 1871 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4728, 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.				
10/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.230,92
10/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.230,92	
SUB-TOTAL			**1.230,92**	**1.230,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4729 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.803,64	
10/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.803,64
10/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.803,64	
10/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.803,64
10/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.803,64	
10/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.803,64
SUB-TOTAL			**17.410,92**	**17.410,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4729 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.803,64	
10/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.803,64
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.803,64	
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.803,64
SUB-TOTAL			**11.607,28**	**11.607,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4729 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.803,64
10/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		5.803,64	
SUB-TOTAL			**5.803,64**	**5.803,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4730 DO EMPENHO 1999 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4730, 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.				
10/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		510,00	
10/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			510,00
10/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		510,00	
10/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			510,00
10/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		510,00	
10/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			510,00
SUB-TOTAL			**1.530,00**	**1.530,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4730 DO EMPENHO 1999 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4730, 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.				
10/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		510,00	
10/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			510,00
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		510,00	
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			510,00
SUB-TOTAL			**1.020,00**	**1.020,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4730 DO EMPENHO 1999 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4730, 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.				
10/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			510,00
10/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		510,00	
SUB-TOTAL			**510,00**	**510,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4731 DO EMPENHO 1685 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.720,00	
10/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.720,00
10/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.720,00	
10/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.720,00
10/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.720,00	
10/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.720,00
SUB-TOTAL			**20.160,00**	**20.160,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4731 DO EMPENHO 1685 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.720,00	
10/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.720,00
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.720,00	
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.720,00
SUB-TOTAL			**13.440,00**	**13.440,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4731 DO EMPENHO 1685 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.720,00
10/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		6.720,00	
SUB-TOTAL			**6.720,00**	**6.720,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4732 DO EMPENHO 1686 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.680,00	
10/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.680,00
10/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.680,00	
10/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.680,00
10/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.680,00	
10/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.680,00
SUB-TOTAL			**14.040,00**	**14.040,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4732 DO EMPENHO 1686 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.680,00	
10/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.680,00
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.680,00	
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.680,00
SUB-TOTAL			**9.360,00**	**9.360,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4732 DO EMPENHO 1686 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.680,00
10/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.680,00	
SUB-TOTAL			**4.680,00**	**4.680,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4733 DO EMPENHO 1857 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		424,00	
10/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			424,00
10/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		424,00	
10/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			424,00
10/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		424,00	
10/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			424,00
SUB-TOTAL			**1.272,00**	**1.272,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4733 DO EMPENHO 1857 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		424,00	
10/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			424,00
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		424,00	
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			424,00
SUB-TOTAL			**848,00**	**848,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4733 DO EMPENHO 1857 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			424,00
10/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		424,00	
SUB-TOTAL			**424,00**	**424,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4734 DO EMPENHO 1854 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		7.092,01	
10/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			7.092,01
10/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		7.092,01	
10/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			7.092,01
10/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		7.092,01	
10/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			7.092,01
SUB-TOTAL			**21.276,03**	**21.276,03**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4734 DO EMPENHO 1854 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		7.092,01	
10/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			7.092,01
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		7.092,01	
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			7.092,01
SUB-TOTAL			**14.184,02**	**14.184,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4734 DO EMPENHO 1854 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			7.092,01
10/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		7.092,01	
SUB-TOTAL			**7.092,01**	**7.092,01**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4735 DO EMPENHO 1893 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4735, 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.				
10/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		660,00	
10/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			660,00
10/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		660,00	
10/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			660,00
10/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		660,00	
10/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4735 DO EMPENHO 1893 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4735, 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.				
10/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		660,00	
10/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			660,00
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		660,00	
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4735 DO EMPENHO 1893 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4735, 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.				
10/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			660,00
10/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4736 DO EMPENHO 1914 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4736, 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.				
10/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		769,50	
10/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			769,50
10/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		769,50	
10/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			769,50
10/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		769,50	
10/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			769,50
SUB-TOTAL			**2.308,50**	**2.308,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4736 DO EMPENHO 1914 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4736, 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.				
10/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		769,50	
10/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			769,50
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		769,50	
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			769,50
SUB-TOTAL			**1.539,00**	**1.539,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4736 DO EMPENHO 1914 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4736, 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.				
10/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			769,50
10/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		769,50	
SUB-TOTAL			**769,50**	**769,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4737 DO EMPENHO 1747 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4737, 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.				
10/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		829,36	
10/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			829,36
10/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		829,36	
10/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			829,36
10/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		829,36	
10/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			829,36
SUB-TOTAL			**2.488,08**	**2.488,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4737 DO EMPENHO 1747 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4737, 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.				
10/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		829,36	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			829,36
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		829,36	
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			829,36
SUB-TOTAL			**1.658,72**	**1.658,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4737 DO EMPENHO 1747 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4737, 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.		
10/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			829,36
10/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		829,36	
SUB-TOTAL			**829,36**	**829,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4738 DO EMPENHO 1869 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4738, 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.		
10/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.286,00	
10/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.286,00
10/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.286,00	
10/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.286,00
10/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.286,00	
10/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.286,00
SUB-TOTAL			**6.858,00**	**6.858,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4738 DO EMPENHO 1869 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4738, 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.		
10/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.286,00	
10/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.286,00
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.286,00	
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.286,00
SUB-TOTAL			**4.572,00**	**4.572,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4738 DO EMPENHO 1869 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4738, 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.		
10/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.286,00
10/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.286,00	
SUB-TOTAL			**2.286,00**	**2.286,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4739 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		737,52	
10/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			737,52
10/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		737,52	
10/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			737,52
10/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		737,52	
10/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			737,52
SUB-TOTAL			**2.212,56**	**2.212,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4739 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		737,52	
10/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			737,52
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		737,52	
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			737,52
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4739 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			737,52
10/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		737,52	
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4740 DO EMPENHO 1619 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.150,00	
10/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.150,00
10/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.150,00	
10/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.150,00
10/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.150,00	
10/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.150,00
SUB-TOTAL			**3.450,00**	**3.450,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4740 DO EMPENHO 1619 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.150,00	
10/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.150,00
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.150,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.150,00
SUB-TOTAL			**2.300,00**	**2.300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4740 DO EMPENHO 1619 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.150,00
10/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.150,00	
SUB-TOTAL			**1.150,00**	**1.150,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4741 DO EMPENHO 1622 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.537,50	
10/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.537,50
10/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.537,50	
10/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.537,50
10/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.537,50	
10/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.537,50
SUB-TOTAL			**4.612,50**	**4.612,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4741 DO EMPENHO 1622 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.537,50	
10/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.537,50
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.537,50	
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.537,50
SUB-TOTAL			**3.075,00**	**3.075,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4741 DO EMPENHO 1622 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.537,50
10/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.537,50	
SUB-TOTAL			**1.537,50**	**1.537,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4743 DO EMPENHO 2068 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4743, 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.		
10/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.980,00	
10/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.980,00
10/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.980,00	
10/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.980,00
10/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.980,00	
10/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.980,00
SUB-TOTAL			**5.940,00**	**5.940,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4743 DO EMPENHO 2068 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4743, 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.		
10/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.980,00	
10/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.980,00
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.980,00	
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.980,00
SUB-TOTAL			**3.960,00**	**3.960,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4743 DO EMPENHO 2068 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4743, 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.		
10/08/2017	1.1.1.1.1.01.00			1.980,00
10/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.980,00	
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4742 DO PAGAMENTO 4649 DO EMPENHO 2068 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4742, 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.		
10/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.000,00
10/08/2017	8.2.1.1.4.00.00		2.000,00	
10/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.000,00
10/08/2017	8.9.1.1.2.00.00		2.000,00	
10/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			2.000,00
10/08/2017	8.9.2.1.2.00.00		2.000,00	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4742 DO PAGAMENTO 4649 DO EMPENHO 2068 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4742, 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.		
10/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.000,00
10/08/2017	6.2.2.1.3.04.00		2.000,00	
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.000,00
10/08/2017	6.2.2.9.2.01.04		2.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4742 DO PAGAMENTO 4649 DO EMPENHO 2068 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4742, 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.				
10/08/2017	1.1.1.1.1.01.00		2.000,00	
10/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4744, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/08/2017	7.9.2.0.0.00.00			20,00
10/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		20,00	
10/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			20,00
10/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		20,00	
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4744, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/08/2017	1.1.1.1.1.01.00			20,00
10/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		20,00	
SUB-TOTAL			**20,00**	**20,00**
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2068 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.				
10/08/2017	8.9.4.3.1.00.00		1.980,00	
10/08/2017	8.9.4.3.2.00.00			1.980,00
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2068 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.				
10/08/2017	8.9.4.3.1.00.00		20,00	
10/08/2017	8.9.4.3.3.00.00			20,00
SUB-TOTAL			**20,00**	**20,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2133 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		6.065,04	
11/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			6.065,04
11/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		6.065,04	
11/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			6.065,04
SUB-TOTAL			**12.130,08**	**12.130,08**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2133 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		6.065,04	
11/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		6.065,04	
11/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			6.065,04
11/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			6.065,04
SUB-TOTAL			**12.130,08**	**12.130,08**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2134 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		732,72	
11/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			732,72
11/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		732,72	
11/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			732,72
SUB-TOTAL			**1.465,44**	**1.465,44**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2134 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		732,72	
11/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		732,72	
11/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			732,72
11/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			732,72
SUB-TOTAL			**1.465,44**	**1.465,44**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2135 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		48,13	
11/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			48,13
11/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		48,13	
11/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			48,13
SUB-TOTAL			**96,26**	**96,26**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2135 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		48,13	
11/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		48,13	
11/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			48,13
11/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			48,13
SUB-TOTAL			**96,26**	**96,26**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2136 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		128,86	
11/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			128,86
11/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		128,86	
11/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			128,86
SUB-TOTAL			**257,72**	**257,72**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2136 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		128,86	
11/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		128,86	
11/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			128,86
11/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			128,86
SUB-TOTAL			**257,72**	**257,72**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2137 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.951,93	
11/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.951,93
11/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.951,93	
11/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.951,93
SUB-TOTAL			**3.903,86**	**3.903,86**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2137 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.951,93	
11/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.951,93	
11/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.951,93
11/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.951,93
SUB-TOTAL			**3.903,86**	**3.903,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2820 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.				
11/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		900,00	
11/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		900,00	
11/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			900,00
11/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			900,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2820 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.				
11/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		900,00	
11/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			900,00
11/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		900,00	
11/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			900,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2820 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.				
11/08/2017	1.1.5.6.1.05.00		900,00	
11/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			900,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2821 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.				
11/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.275,60	
11/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.275,60	
11/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.275,60
11/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.275,60
SUB-TOTAL			**2.551,20**	**2.551,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2821 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.				
11/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.275,60	
11/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.275,60
11/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.275,60	
11/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.275,60
SUB-TOTAL			**2.551,20**	**2.551,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2821 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.				
11/08/2017	1.1.5.6.1.05.00		1.275,60	
11/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.275,60
SUB-TOTAL			**1.275,60**	**1.275,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2822 DO EMPENHO 1948 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.				
11/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		7.700,00	
11/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		7.700,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			7.700,00
11/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			7.700,00
SUB-TOTAL			**15.400,00**	**15.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2822 DO EMPENHO 1948 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
11/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		7.700,00	
11/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			7.700,00
11/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		7.700,00	
11/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			7.700,00
SUB-TOTAL			**15.400,00**	**15.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2822 DO EMPENHO 1948 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
11/08/2017	1.1.5.6.1.05.00		7.700,00	
11/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			7.700,00
SUB-TOTAL			**7.700,00**	**7.700,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2823 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
11/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		280,00	
11/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		280,00	
11/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			280,00
11/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			280,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2823 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
11/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		280,00	
11/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			280,00
11/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		280,00	
11/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			280,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2823 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
11/08/2017	1.1.5.6.1.05.00		280,00	
11/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			280,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2824 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		21,00	
11/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		21,00	
11/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			21,00
11/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			21,00
SUB-TOTAL			**42,00**	**42,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2824 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		21,00	
11/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			21,00
11/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		21,00	
11/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			21,00
SUB-TOTAL			**42,00**	**42,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2824 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/08/2017	1.1.5.6.1.05.00		21,00	
11/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			21,00
SUB-TOTAL			**21,00**	**21,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2825 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
11/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.612,50	
11/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.612,50	
11/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.612,50
11/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.612,50
SUB-TOTAL			**3.225,00**	**3.225,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2825 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
11/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.612,50	
11/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.612,50
11/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.612,50	
11/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.612,50
SUB-TOTAL			**3.225,00**	**3.225,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2825 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
11/08/2017	1.1.5.6.1.05.00		1.612,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.612,50
SUB-TOTAL			**1.612,50**	**1.612,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2826 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.160,00	
11/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.160,00	
11/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.160,00
11/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.160,00
SUB-TOTAL			**2.320,00**	**2.320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2826 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.160,00	
11/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.160,00
11/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.160,00	
11/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.160,00
SUB-TOTAL			**2.320,00**	**2.320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2826 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/08/2017	1.1.5.6.1.05.00		1.160,00	
11/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.160,00
SUB-TOTAL			**1.160,00**	**1.160,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2827 DO EMPENHO 2010 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		360,00	
11/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		360,00	
11/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			360,00
11/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			360,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2827 DO EMPENHO 2010 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		360,00	
11/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			360,00
11/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		360,00	
11/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			360,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2827 DO EMPENHO 2010 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/08/2017	1.1.5.6.1.05.00		360,00	
11/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			360,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2828 DO EMPENHO 2011 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
11/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		860,00	
11/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		860,00	
11/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			860,00
11/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			860,00
SUB-TOTAL			**1.720,00**	**1.720,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2828 DO EMPENHO 2011 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
11/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		860,00	
11/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			860,00
11/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		860,00	
11/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			860,00
SUB-TOTAL			**1.720,00**	**1.720,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2828 DO EMPENHO 2011 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
11/08/2017	1.1.5.6.1.05.00		860,00	
11/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			860,00
SUB-TOTAL			**860,00**	**860,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2829 DO EMPENHO 2088 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , 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.		
11/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.048,00	
11/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.048,00	
11/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.048,00
11/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.048,00
SUB-TOTAL			**2.096,00**	**2.096,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2829 DO EMPENHO 2088 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , 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.		
11/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.048,00	
11/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.048,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.048,00	
11/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.048,00
SUB-TOTAL			**2.096,00**	**2.096,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2829 DO EMPENHO 2088 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , 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.		
11/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.048,00
11/08/2017	3.3.2.3.1.06.04		1.048,00	
SUB-TOTAL			**1.048,00**	**1.048,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4746 DO EMPENHO 1783 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4746, 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.		
11/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.755,39	
11/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.755,39
11/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.755,39	
11/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.755,39
11/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.755,39	
11/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.755,39
SUB-TOTAL			**8.266,17**	**8.266,17**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4746 DO EMPENHO 1783 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4746, 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.		
11/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.755,39	
11/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.755,39
11/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.755,39	
11/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.755,39
SUB-TOTAL			**5.510,78**	**5.510,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4746 DO EMPENHO 1783 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4746, 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.		
11/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.755,39
11/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.755,39	
SUB-TOTAL			**2.755,39**	**2.755,39**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4747 DO EMPENHO 1587 EM NOME DE MARCO TULIO FERNANDES DE OLIVE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4747, 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.		
11/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
11/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
11/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
11/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
11/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
11/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4747 DO EMPENHO 1587 EM NOME DE MARCO TULIO FERNANDES DE OLIVE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4747, 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.		
11/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
11/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
11/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
11/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4747 DO EMPENHO 1587 EM NOME DE MARCO TULIO FERNANDES DE OLIVE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4747, 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.		
11/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
11/08/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4748 DO EMPENHO 1782 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4748, 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.		
11/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		890,00	
11/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			890,00
11/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		890,00	
11/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			890,00
11/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		890,00	
11/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			890,00
SUB-TOTAL			**2.670,00**	**2.670,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4748 DO EMPENHO 1782 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4748, 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.		
11/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		890,00	
11/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			890,00
11/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		890,00	
11/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			890,00
SUB-TOTAL			**1.780,00**	**1.780,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4748 DO EMPENHO 1782 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4748, 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.				
11/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			890,00
11/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		890,00	
SUB-TOTAL			**890,00**	**890,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4749 DO EMPENHO 1894 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4749, 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.				
11/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		215,00	
11/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			215,00
11/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		215,00	
11/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			215,00
11/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		215,00	
11/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			215,00
SUB-TOTAL			**645,00**	**645,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4749 DO EMPENHO 1894 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4749, 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.				
11/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		215,00	
11/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			215,00
11/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		215,00	
11/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			215,00
SUB-TOTAL			**430,00**	**430,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4749 DO EMPENHO 1894 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4749, 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.				
11/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			215,00
11/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		215,00	
SUB-TOTAL			**215,00**	**215,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4750 DO EMPENHO 2020 EM NOME DE ADRIANA ALVES OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
11/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		25,07	
11/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			25,07
11/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		25,07	
11/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			25,07
11/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		25,07	
11/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			25,07
SUB-TOTAL			**75,21**	**75,21**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4750 DO EMPENHO 2020 EM NOME DE ADRIANA ALVES OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
11/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		25,07	
11/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			25,07
11/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		25,07	
11/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			25,07
SUB-TOTAL			**50,14**	**50,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4750 DO EMPENHO 2020 EM NOME DE ADRIANA ALVES OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
11/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			25,07
11/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		25,07	
SUB-TOTAL			**25,07**	**25,07**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4751 DO EMPENHO 2021 EM NOME DE ADRIANA ALVES OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
11/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		50,14	
11/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			50,14
11/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		50,14	
11/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			50,14
11/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		50,14	
11/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			50,14
SUB-TOTAL			**150,42**	**150,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4751 DO EMPENHO 2021 EM NOME DE ADRIANA ALVES OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
11/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		50,14	
11/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			50,14
11/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		50,14	
11/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			50,14
SUB-TOTAL			**100,28**	**100,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4751 DO EMPENHO 2021 EM NOME DE ADRIANA ALVES OLIVEIRA , CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
11/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			50,14
11/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		50,14	
SUB-TOTAL			**50,14**	**50,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4752 DO EMPENHO 1782 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4752, 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.				
11/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		11.407,30	
11/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			11.407,30
11/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		11.407,30	
11/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			11.407,30
11/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		11.407,30	
11/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			11.407,30
SUB-TOTAL			**34.221,90**	**34.221,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4752 DO EMPENHO 1782 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4752, 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.				
11/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		11.407,30	
11/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			11.407,30
11/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		11.407,30	
11/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			11.407,30
SUB-TOTAL			**22.814,60**	**22.814,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4752 DO EMPENHO 1782 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4752, 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.				
11/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			11.407,30
11/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		11.407,30	
SUB-TOTAL			**11.407,30**	**11.407,30**
LANÇAMENTO DO REPASSE 4754 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
11/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		900.000,00	
11/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		900.000,00	
11/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			900.000,00
11/08/2017	8.2.2.1.1.02.01		900.000,00	
11/08/2017	8.2.2.1.1.02.02			900.000,00
11/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			900.000,00
SUB-TOTAL			**2.700.000,00**	**2.700.000,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 4754 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
11/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		900.000,00	
11/08/2017	4.5.1.1.2.02.00			900.000,00
SUB-TOTAL			**900.000,00**	**900.000,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4753, 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.				
11/08/2017	8.2.1.1.3.02.00		214,43	
11/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			214,43
11/08/2017	8.9.2.2.1.00.00		214,43	
11/08/2017	8.9.2.2.2.00.00			214,43
SUB-TOTAL			**428,86**	**428,86**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4753, 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.				
11/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			214,43
11/08/2017	2.1.8.8.1.01.11		214,43	
SUB-TOTAL			**214,43**	**214,43**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4755, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
11/08/2017	7.9.2.0.0.00.00			6.000,00
11/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		6.000,00	
11/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			6.000,00
11/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.000,00	
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4755, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
11/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.000,00
11/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		6.000,00	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4757, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
11/08/2017	7.9.2.0.0.00.00			450.000,00
11/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		450.000,00	
11/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			450.000,00
11/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		450.000,00	
SUB-TOTAL			**900.000,00**	**900.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4757, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
11/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			450.000,00
11/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		450.000,00	
SUB-TOTAL			**450.000,00**	**450.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4759, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1002, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
11/08/2017	7.9.2.0.0.00.00			450.000,00
11/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		450.000,00	
11/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			450.000,00
11/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		450.000,00	
SUB-TOTAL			**900.000,00**	**900.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4759, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1002, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
11/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			450.000,00
11/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		450.000,00	
SUB-TOTAL			**450.000,00**	**450.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2138 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.				
14/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		5.757,00	
14/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			5.757,00
14/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.757,00	
14/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			5.757,00
SUB-TOTAL			**11.514,00**	**11.514,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2138 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.				
14/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		5.757,00	
14/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		5.757,00	
14/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			5.757,00
14/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			5.757,00
SUB-TOTAL			**11.514,00**	**11.514,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2139 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.				
14/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		21.122,00	
14/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			21.122,00
14/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		21.122,00	
14/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			21.122,00
SUB-TOTAL			**42.244,00**	**42.244,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2139 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.				
14/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		21.122,00	
14/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		21.122,00	
14/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			21.122,00
14/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			21.122,00
SUB-TOTAL			**42.244,00**	**42.244,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2140 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.				
14/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
14/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.250,00
14/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.250,00	
14/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.250,00
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2140 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.				
14/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.250,00	
14/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.250,00	
14/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.250,00
14/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.250,00
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2141 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.				
14/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		11.133,20	
14/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			11.133,20
14/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		11.133,20	
14/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			11.133,20
SUB-TOTAL			**22.266,40**	**22.266,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2141 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.				
14/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		11.133,20	
14/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		11.133,20	
14/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			11.133,20
14/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			11.133,20
SUB-TOTAL			**22.266,40**	**22.266,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4763, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.				
14/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		822.050,34	
14/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		822.050,34	
14/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			822.050,34
14/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			822.050,34
SUB-TOTAL			**1.644.100,68**	**1.644.100,68**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4763, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.				
14/08/2017	6.2.1.1.1.00.00		822.050,34	
14/08/2017	6.2.1.2.0.00.00			822.050,34
SUB-TOTAL			**822.050,34**	**822.050,34**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4763, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.				
14/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		822.050,34	
14/08/2017	4.5.2.3.3.99.00			822.050,34
SUB-TOTAL			**822.050,34**	**822.050,34**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4764, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330103 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE RECEITA 3003.				
14/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
14/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
14/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			33.126,37
14/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4764, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330103 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE RECEITA 3003.				
14/08/2017	6.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
14/08/2017	6.2.1.2.0.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4764, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330103 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE RECEITA 3003.				
14/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		33.126,37	
14/08/2017	4.5.2.3.3.99.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4761 DO EMPENHO 2056 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4761, 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.				
14/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.750,00	
14/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.750,00
14/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.750,00	
14/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.750,00
14/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.750,00	
14/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.750,00
SUB-TOTAL			**5.250,00**	**5.250,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4761 DO EMPENHO 2056 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4761, 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.				
14/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.750,00	
14/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.750,00
14/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.750,00	
14/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.750,00
SUB-TOTAL			**3.500,00**	**3.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4761 DO EMPENHO 2056 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4761, 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.				
14/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.750,00
14/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.750,00	
SUB-TOTAL			**1.750,00**	**1.750,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4762 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4762, 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.				
14/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		56.818,81	
14/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			56.818,81
14/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		56.818,81	
14/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			56.818,81
14/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		56.818,81	
14/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			56.818,81
SUB-TOTAL			**170.456,43**	**170.456,43**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4762 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 0530003, FICHA DE DESPESA 24.				
14/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		56.818,81	
14/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			56.818,81
14/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		56.818,81	
14/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			56.818,81
SUB-TOTAL			**113.637,62**	**113.637,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4762 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4762, 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.				
14/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			56.818,81
14/08/2017	2.1.8.9.1.05.01		56.818,81	
SUB-TOTAL			**56.818,81**	**56.818,81**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4765 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4765, 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.				
14/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		70.396,01	
14/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			70.396,01
14/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		70.396,01	
14/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			70.396,01
14/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		70.396,01	
14/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			70.396,01
SUB-TOTAL			**211.188,03**	**211.188,03**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4765 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4765, 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.				
14/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		70.396,01	
14/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			70.396,01
14/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		70.396,01	
14/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			70.396,01
SUB-TOTAL			**140.792,02**	**140.792,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4765 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4765, 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.				
14/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			70.396,01
14/08/2017	2.1.8.9.1.05.01		70.396,01	
SUB-TOTAL			**70.396,01**	**70.396,01**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4766 DO EMPENHO 431 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4766, 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.				
14/08/2017	7.9.4.6.0.00.00		245.000,00	
14/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		245.000,00	
14/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			245.000,00
14/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		245.000,00	
14/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			245.000,00
14/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		245.000,00	
14/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			245.000,00
14/08/2017	8.9.4.6.1.01.00			245.000,00
SUB-TOTAL			**980.000,00**	**980.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4766 DO EMPENHO 431 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4766, 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.				
14/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		245.000,00	
14/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			245.000,00
14/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		245.000,00	
14/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			245.000,00
SUB-TOTAL			**490.000,00**	**490.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4766 DO EMPENHO 431 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4766, 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.				
14/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			245.000,00
14/08/2017	2.1.8.9.1.05.01		245.000,00	
SUB-TOTAL			**245.000,00**	**245.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4767 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4767, 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.				
14/08/2017	7.9.4.6.0.00.00		80.000,00	
14/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		80.000,00	
14/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			80.000,00
14/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
14/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			80.000,00
14/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		80.000,00	
14/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			80.000,00
14/08/2017	8.9.4.6.1.01.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**320.000,00**	**320.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4767 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4767, 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.				
14/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		80.000,00	
14/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			80.000,00
14/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		80.000,00	
14/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4767 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4767, 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.				
14/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			80.000,00
14/08/2017	2.1.8.9.1.05.01		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2145 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 ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		12,93	
15/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			12,93
15/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		12,93	
15/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			12,93
SUB-TOTAL			**25,86**	**25,86**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2145 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 ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		12,93	
15/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		12,93	
15/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			12,93
15/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			12,93
SUB-TOTAL			**25,86**	**25,86**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2146 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.				
15/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		5.995,27	
15/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			5.995,27
15/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.995,27	
15/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			5.995,27
SUB-TOTAL			**11.990,54**	**11.990,54**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2146 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.				
15/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		5.995,27	
15/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		5.995,27	
15/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			5.995,27
15/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			5.995,27
SUB-TOTAL			**11.990,54**	**11.990,54**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2142 DO EMPENHO 2142 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			13,44
15/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		13,44	
15/08/2017	8.2.2.1.1.01.02			13,44
15/08/2017	8.2.2.1.1.01.04		13,44	
SUB-TOTAL			**26,88**	**26,88**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2142 DO EMPENHO 2142 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/08/2017	5.2.2.9.2.01.03			13,44
15/08/2017	6.2.2.1.1.00.00			13,44
15/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		13,44	
15/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		13,44	
SUB-TOTAL			**26,88**	**26,88**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2143 DO EMPENHO 2143 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.				
15/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			0,02
15/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		0,02	
15/08/2017	8.2.2.1.1.01.02			0,02
15/08/2017	8.2.2.1.1.01.04		0,02	
SUB-TOTAL			**0,04**	**0,04**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2143 DO EMPENHO 2143 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.				
15/08/2017	5.2.2.9.2.01.03			0,02
15/08/2017	6.2.2.1.1.00.00			0,02
15/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		0,02	
15/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		0,02	
SUB-TOTAL			**0,04**	**0,04**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2144 DO EMPENHO 2144 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			0,31
15/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		0,31	
15/08/2017	8.2.2.1.1.01.02			0,31
15/08/2017	8.2.2.1.1.01.04		0,31	
SUB-TOTAL			**0,62**	**0,62**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2144 DO EMPENHO 2144 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.		
15/08/2017	5.2.2.9.2.01.03			0,31
15/08/2017	6.2.2.1.1.00.00			0,31
15/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		0,31	
15/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		0,31	
SUB-TOTAL			**0,62**	**0,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2830 DO EMPENHO 1853 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.313,16	
15/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.313,16	
15/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.313,16
15/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.313,16
SUB-TOTAL			**2.626,32**	**2.626,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2830 DO EMPENHO 1853 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.313,16	
15/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.313,16
15/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.313,16	
15/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.313,16
SUB-TOTAL			**2.626,32**	**2.626,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2830 DO EMPENHO 1853 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/08/2017	1.1.5.6.1.05.00		1.313,16	
15/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.313,16
SUB-TOTAL			**1.313,16**	**1.313,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2831 DO EMPENHO 1858 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.870,85	
15/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.870,85	
15/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.870,85
15/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.870,85
SUB-TOTAL			**5.741,70**	**5.741,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2831 DO EMPENHO 1858 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.870,85	
15/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.870,85
15/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.870,85	
15/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.870,85
SUB-TOTAL			**5.741,70**	**5.741,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2831 DO EMPENHO 1858 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/08/2017	1.1.5.6.1.05.00		2.870,85	
15/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.870,85
SUB-TOTAL			**2.870,85**	**2.870,85**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2832 DO EMPENHO 1855 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.768,60	
15/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.768,60	
15/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.768,60
15/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.768,60
SUB-TOTAL			**9.537,20**	**9.537,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2832 DO EMPENHO 1855 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.768,60	
15/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.768,60
15/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.768,60	
15/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.768,60
SUB-TOTAL			**9.537,20**	**9.537,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2832 DO EMPENHO 1855 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/08/2017	1.1.5.6.1.05.00		4.768,60	
15/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.768,60
SUB-TOTAL			**4.768,60**	**4.768,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2833 DO EMPENHO 2145 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 EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		12,93	
15/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		12,93	
15/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			12,93
15/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			12,93
SUB-TOTAL			**25,86**	**25,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2833 DO EMPENHO 2145 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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		12,93	
15/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			12,93
15/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		12,93	
15/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			12,93
SUB-TOTAL			**25,86**	**25,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2833 DO EMPENHO 2145 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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			12,93
15/08/2017	3.4.2.3.1.01.02		12,93	
SUB-TOTAL			**12,93**	**12,93**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4768 DO EMPENHO 151 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4768, 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.				
15/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		636,00	
15/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			636,00
15/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		636,00	
15/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			636,00
15/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		636,00	
15/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			636,00
SUB-TOTAL			**1.908,00**	**1.908,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4768 DO EMPENHO 151 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4768, 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.				
15/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		636,00	
15/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			636,00
15/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		636,00	
15/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			636,00
SUB-TOTAL			**1.272,00**	**1.272,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4768 DO EMPENHO 151 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4768, 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.				
15/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			636,00
15/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		636,00	
SUB-TOTAL			**636,00**	**636,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4769 DO EMPENHO 2145 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4769, 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.				
15/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		12,93	
15/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			12,93
15/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		12,93	
15/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			12,93
15/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		12,93	
15/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			12,93
SUB-TOTAL			**38,79**	**38,79**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4769 DO EMPENHO 2145 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4769, 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.				
15/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		12,93	
15/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			12,93
15/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		12,93	
15/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			12,93
SUB-TOTAL			**25,86**	**25,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4769 DO EMPENHO 2145 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4769, 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.				
15/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			12,93
15/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		12,93	
SUB-TOTAL			**12,93**	**12,93**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4772 DO EMPENHO 1066 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4772, 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.				
15/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		18.666,66	
15/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			18.666,66
15/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		18.666,66	
15/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			18.666,66
15/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		18.666,66	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			18.666,66
SUB-TOTAL			**55.999,98**	**55.999,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4772 DO EMPENHO 1066 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4772, 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.		
15/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		18.666,66	
15/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			18.666,66
15/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		18.666,66	
15/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			18.666,66
SUB-TOTAL			**37.333,32**	**37.333,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4772 DO EMPENHO 1066 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4772, 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.		
15/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			18.666,66
15/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		18.666,66	
SUB-TOTAL			**18.666,66**	**18.666,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4775 DO EMPENHO 1920 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4775, 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.		
15/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		344,22	
15/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			344,22
15/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		344,22	
15/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			344,22
15/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		344,22	
15/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			344,22
SUB-TOTAL			**1.032,66**	**1.032,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4775 DO EMPENHO 1920 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4775, 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.		
15/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		344,22	
15/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			344,22
15/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		344,22	
15/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			344,22
SUB-TOTAL			**688,44**	**688,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4775 DO EMPENHO 1920 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4775, 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.		
15/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			344,22
15/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		344,22	
SUB-TOTAL			**344,22**	**344,22**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4770, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
15/08/2017	7.9.2.0.0.00.00			100.000,00
15/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		100.000,00	
15/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			100.000,00
15/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4770, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
15/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			100.000,00
15/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4773, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
15/08/2017	7.9.2.0.0.00.00			450.000,00
15/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		450.000,00	
15/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			450.000,00
15/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		450.000,00	
SUB-TOTAL			**900.000,00**	**900.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4773, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
15/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			450.000,00
15/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		450.000,00	
SUB-TOTAL			**450.000,00**	**450.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2148 EM NOME DE DALVAN DOS SANTOS PEREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
16/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		300,84	
16/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			300,84
16/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		300,84	
16/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			300,84
SUB-TOTAL			**601,68**	**601,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2148 EM NOME DE DALVAN DOS SANTOS PEREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
16/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		300,84	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		300,84	
16/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			300,84
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			300,84
SUB-TOTAL			**601,68**	**601,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2149 EM NOME DE VILMA REGIANE OLIVEIRA DE CARV REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
16/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		93,60	
16/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			93,60
16/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		93,60	
16/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			93,60
SUB-TOTAL			**187,20**	**187,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2149 EM NOME DE VILMA REGIANE OLIVEIRA DE CARV REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
16/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		93,60	
16/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		93,60	
16/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			93,60
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			93,60
SUB-TOTAL			**187,20**	**187,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2150 EM NOME DE AMANDA CLARICE BATISTA SIMÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
16/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		331,80	
16/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			331,80
16/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		331,80	
16/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			331,80
SUB-TOTAL			**663,60**	**663,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2150 EM NOME DE AMANDA CLARICE BATISTA SIMÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
16/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		331,80	
16/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		331,80	
16/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			331,80
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			331,80
SUB-TOTAL			**663,60**	**663,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2151 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.		
16/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		26,03	
16/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			26,03
16/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		26,03	
16/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			26,03
SUB-TOTAL			**52,06**	**52,06**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2151 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.		
16/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		26,03	
16/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		26,03	
16/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			26,03
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			26,03
SUB-TOTAL			**52,06**	**52,06**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2152 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
16/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		1,30	
16/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			1,30
16/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		1,30	
16/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			1,30
SUB-TOTAL			**2,60**	**2,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2152 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
16/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		1,30	
16/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		1,30	
16/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			1,30
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			1,30
SUB-TOTAL			**2,60**	**2,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2153 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.		
16/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		117,13	
16/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			117,13
16/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		117,13	
16/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			117,13
SUB-TOTAL			**234,26**	**234,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2153 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.		
16/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		117,13	
16/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		117,13	
16/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			117,13

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			117,13
SUB-TOTAL			**234,26**	**234,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2154 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
16/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		5,85	
16/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			5,85
16/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		5,85	
16/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			5,85
SUB-TOTAL			**11,70**	**11,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2154 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
16/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		5,85	
16/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		5,85	
16/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			5,85
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			5,85
SUB-TOTAL			**11,70**	**11,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2157 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.		
16/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		5.500,00	
16/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			5.500,00
16/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.500,00	
16/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			5.500,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2157 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.		
16/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		5.500,00	
16/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		5.500,00	
16/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			5.500,00
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			5.500,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2158 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.		
16/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.643,00	
16/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.643,00
16/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.643,00	
16/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.643,00
SUB-TOTAL			**5.286,00**	**5.286,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2158 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.		
16/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.643,00	
16/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.643,00	
16/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.643,00
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.643,00
SUB-TOTAL			**5.286,00**	**5.286,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2159 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.		
16/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.703,00	
16/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.703,00
16/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.703,00	
16/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.703,00
SUB-TOTAL			**3.406,00**	**3.406,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2159 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.		
16/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.703,00	
16/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.703,00	
16/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.703,00
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.703,00
SUB-TOTAL			**3.406,00**	**3.406,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2162 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.		
16/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.524,76	
16/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.524,76
16/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.524,76	
16/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.524,76
SUB-TOTAL			**3.049,52**	**3.049,52**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2162 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.		
16/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.524,76	
16/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.524,76	
16/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.524,76
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.524,76
SUB-TOTAL			**3.049,52**	**3.049,52**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2163 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.226,00	
16/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.226,00
16/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.226,00	
16/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.226,00
SUB-TOTAL			**2.452,00**	**2.452,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2163 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.226,00	
16/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.226,00	
16/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.226,00
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.226,00
SUB-TOTAL			**2.452,00**	**2.452,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2164 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		43,00	
16/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			43,00
16/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		43,00	
16/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			43,00
SUB-TOTAL			**86,00**	**86,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2164 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		43,00	
16/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		43,00	
16/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			43,00
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			43,00
SUB-TOTAL			**86,00**	**86,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2147 DO EMPENHO 2147 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			907,50
16/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		907,50	
16/08/2017	8.2.2.1.1.01.02			907,50
16/08/2017	8.2.2.1.1.01.04		907,50	
SUB-TOTAL			**1.815,00**	**1.815,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2147 DO EMPENHO 2147 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/08/2017	5.2.2.9.2.01.03			907,50
16/08/2017	6.2.2.1.1.00.00			907,50
16/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		907,50	
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		907,50	
SUB-TOTAL			**1.815,00**	**1.815,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2156 DO EMPENHO 2156 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			862,94
16/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		862,94	
16/08/2017	8.2.2.1.1.01.02			862,94
16/08/2017	8.2.2.1.1.01.04		862,94	
SUB-TOTAL			**1.725,88**	**1.725,88**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2156 DO EMPENHO 2156 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/08/2017	5.2.2.9.2.01.03			862,94
16/08/2017	6.2.2.1.1.00.00			862,94
16/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		862,94	
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		862,94	
SUB-TOTAL			**1.725,88**	**1.725,88**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2161 DO EMPENHO 2161 EM NOME DE MARCELLA SANCHES RODRIGUES , 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.				
16/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			1,80
16/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		1,80	
16/08/2017	8.2.2.1.1.01.02			1,80
16/08/2017	8.2.2.1.1.01.04		1,80	
SUB-TOTAL			**3,60**	**3,60**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2161 DO EMPENHO 2161 EM NOME DE MARCELLA SANCHES RODRIGUES , 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.				
16/08/2017	5.2.2.9.2.01.03			1,80
16/08/2017	6.2.2.1.1.00.00			1,80
16/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		1,80	
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		1,80	
SUB-TOTAL			**3,60**	**3,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2834 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, 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 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		89,90	
16/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		89,90	
16/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			89,90
16/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			89,90
SUB-TOTAL			**179,80**	**179,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2834 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		89,90	
16/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			89,90
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		89,90	
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			89,90
SUB-TOTAL			**179,80**	**179,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2834 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			89,90
16/08/2017	3.3.2.3.1.08.01		89,90	
SUB-TOTAL			**89,90**	**89,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2835 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.				
16/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		4,02	
16/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		4,02	
16/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			4,02
16/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			4,02
SUB-TOTAL			**8,04**	**8,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2835 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.				
16/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		4,02	
16/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			4,02
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		4,02	
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			4,02
SUB-TOTAL			**8,04**	**8,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2835 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.				
16/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			4,02
16/08/2017	3.3.2.3.1.04.01		4,02	
SUB-TOTAL			**4,02**	**4,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2836 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		661,72	
16/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		661,72	
16/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			661,72
16/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			661,72
SUB-TOTAL			**1.323,44**	**1.323,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2836 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		661,72	
16/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			661,72
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		661,72	
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			661,72
SUB-TOTAL			**1.323,44**	**1.323,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2836 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			661,72
16/08/2017	3.3.2.3.1.08.02		661,72	
SUB-TOTAL			**661,72**	**661,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2837 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 EC				
ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		467,50	
16/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		467,50	
16/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			467,50
16/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			467,50
SUB-TOTAL			**935,00**	**935,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2837 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 EC				
ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		467,50	
16/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			467,50
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		467,50	
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			467,50
SUB-TOTAL			**935,00**	**935,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2837 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 EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			467,50
16/08/2017	3.3.2.3.1.09.00		467,50	
SUB-TOTAL			**467,50**	**467,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2838 DO EMPENHO 1915 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA 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.				
16/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		53,67	
16/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		53,67	
16/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			53,67
16/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			53,67
SUB-TOTAL			**107,34**	**107,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2838 DO EMPENHO 1915 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA 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.				
16/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		53,67	
16/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			53,67
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		53,67	
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			53,67
SUB-TOTAL			**107,34**	**107,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2838 DO EMPENHO 1915 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA 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.				
16/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			53,67
16/08/2017	3.3.2.3.1.99.00		53,67	
SUB-TOTAL			**53,67**	**53,67**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2839 DO EMPENHO 2098 EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		11.620,00	
16/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		11.620,00	
16/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			11.620,00
16/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			11.620,00
SUB-TOTAL			**23.240,00**	**23.240,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2839 DO EMPENHO 2098 EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		11.620,00	
16/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			11.620,00
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		11.620,00	
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			11.620,00
SUB-TOTAL			**23.240,00**	**23.240,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2839 DO EMPENHO 2098 EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			11.620,00
16/08/2017	3.3.2.3.1.06.02		11.620,00	
SUB-TOTAL			**11.620,00**	**11.620,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2840 DO EMPENHO 2148 EM NOME DE DALVAN DOS SANTOS PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
16/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		300,84	
16/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		300,84	
16/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			300,84
16/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			300,84
SUB-TOTAL			**601,68**	**601,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2840 DO EMPENHO 2148 EM NOME DE DALVAN DOS SANTOS PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
16/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		300,84	
16/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			300,84
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		300,84	
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			300,84
SUB-TOTAL			**601,68**	**601,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2840 DO EMPENHO 2148 EM NOME DE DALVAN DOS SANTOS PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
16/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			300,84
16/08/2017	3.3.2.3.1.56.99		300,84	
SUB-TOTAL			**300,84**	**300,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2841 DO EMPENHO 2149 EM NOME DE VILMA REGIANE OLIVEIRA DE CARV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
16/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		93,60	
16/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		93,60	
16/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			93,60
16/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			93,60
SUB-TOTAL			**187,20**	**187,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2841 DO EMPENHO 2149 EM NOME DE VILMA REGIANE OLIVEIRA DE CARV, REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
16/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		93,60	
16/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			93,60
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		93,60	
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			93,60
SUB-TOTAL			**187,20**	**187,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2841 DO EMPENHO 2149 EM NOME DE VILMA REGIANE OLIVEIRA DE CARV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
16/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			93,60
16/08/2017	3.3.2.3.1.56.99		93,60	
SUB-TOTAL			**93,60**	**93,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2842 DO EMPENHO 2150 EM NOME DE AMANDA CLARICE BATISTA SIMÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
16/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		331,80	
16/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		331,80	
16/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			331,80
16/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			331,80
SUB-TOTAL			**663,60**	**663,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2842 DO EMPENHO 2150 EM NOME DE AMANDA CLARICE BATISTA SIMÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
16/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		331,80	
16/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			331,80
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		331,80	
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			331,80
SUB-TOTAL			**663,60**	**663,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2842 DO EMPENHO 2150 EM NOME DE AMANDA CLARICE BATISTA SIMÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
16/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			331,80
16/08/2017	3.3.2.3.1.56.99		331,80	
SUB-TOTAL			**331,80**	**331,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2843 DO EMPENHO 2151 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.				
16/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		26,03	
16/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		26,03	
16/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			26,03
16/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			26,03
SUB-TOTAL			**52,06**	**52,06**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2843 DO EMPENHO 2151 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.				
16/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		26,03	
16/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			26,03
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		26,03	
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			26,03
SUB-TOTAL			**52,06**	**52,06**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2843 DO EMPENHO 2151 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.				
16/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			26,03
16/08/2017	3.3.2.3.1.99.00		26,03	
SUB-TOTAL			**26,03**	**26,03**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2844 DO EMPENHO 2152 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		1,30	
16/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		1,30	
16/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			1,30
16/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			1,30
SUB-TOTAL			**2,60**	**2,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2844 DO EMPENHO 2152 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		1,30	
16/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			1,30
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		1,30	
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			1,30
SUB-TOTAL			**2,60**	**2,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2844 DO EMPENHO 2152 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			1,30
16/08/2017	3.4.2.3.1.01.02		1,30	
SUB-TOTAL			**1,30**	**1,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2845 DO EMPENHO 2153 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		117,13	
16/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		117,13	
16/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			117,13
16/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			117,13
SUB-TOTAL			**234,26**	**234,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2845 DO EMPENHO 2153 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.				
16/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		117,13	
16/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			117,13
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		117,13	
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			117,13
SUB-TOTAL			**234,26**	**234,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2845 DO EMPENHO 2153 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.				
16/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			117,13
16/08/2017	3.3.2.3.1.99.00		117,13	
SUB-TOTAL			**117,13**	**117,13**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2846 DO EMPENHO 2154 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		5,85	
16/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		5,85	
16/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			5,85
16/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			5,85
SUB-TOTAL			**11,70**	**11,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2846 DO EMPENHO 2154 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		5,85	
16/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			5,85
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		5,85	
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			5,85
SUB-TOTAL			**11,70**	**11,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2846 DO EMPENHO 2154 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			5,85
16/08/2017	3.4.2.3.1.01.02		5,85	
SUB-TOTAL			**5,85**	**5,85**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2849 DO EMPENHO 242 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
16/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.433,81	
16/08/2017	8.1.2.3.1.03.01		3.433,81	
16/08/2017	8.1.2.3.1.03.02			3.433,81
16/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.433,81	
16/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.433,81
16/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.433,81
SUB-TOTAL			**10.301,43**	**10.301,43**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2849 DO EMPENHO 242 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
16/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.433,81	
16/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.433,81
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.433,81	
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.433,81
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2849 DO EMPENHO 242 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
16/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.433,81
16/08/2017	3.3.2.2.1.21.01		3.433,81	
SUB-TOTAL			**3.433,81**	**3.433,81**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2850 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
16/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.230,00	
16/08/2017	8.1.2.3.1.03.01		2.230,00	
16/08/2017	8.1.2.3.1.03.02			2.230,00
16/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.230,00	
16/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.230,00
16/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.230,00
SUB-TOTAL			**6.690,00**	**6.690,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2850 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
16/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.230,00	
16/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.230,00
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.230,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.230,00
SUB-TOTAL			**4.460,00**	**4.460,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2850 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
16/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.230,00
16/08/2017	3.3.2.2.1.21.01		2.230,00	
SUB-TOTAL			**2.230,00**	**2.230,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2851 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.		
16/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.350,00	
16/08/2017	8.1.2.3.1.03.01		1.350,00	
16/08/2017	8.1.2.3.1.03.02			1.350,00
16/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.350,00	
16/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.350,00
16/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.350,00
SUB-TOTAL			**4.050,00**	**4.050,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2851 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.		
16/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.350,00	
16/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.350,00
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.350,00	
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.350,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2851 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.		
16/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.350,00
16/08/2017	3.3.2.3.1.10.01		1.350,00	
SUB-TOTAL			**1.350,00**	**1.350,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2852 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
16/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.916,56	
16/08/2017	8.1.2.3.1.03.01		2.916,56	
16/08/2017	8.1.2.3.1.03.02			2.916,56
16/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.916,56	
16/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.916,56
16/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.916,56
SUB-TOTAL			**8.749,68**	**8.749,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2852 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
16/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.916,56	
16/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.916,56
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.916,56	
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.916,56
SUB-TOTAL			**5.833,12**	**5.833,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2852 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
16/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.916,56
16/08/2017	3.3.2.2.1.21.01		2.916,56	
SUB-TOTAL			**2.916,56**	**2.916,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2853 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.		
16/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.247,87	
16/08/2017	8.1.2.3.1.03.01		2.247,87	
16/08/2017	8.1.2.3.1.03.02			2.247,87
16/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.247,87	
16/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.247,87
16/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.247,87
SUB-TOTAL			**6.743,61**	**6.743,61**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2853 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.		
16/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.247,87	
16/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.247,87
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.247,87	
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.247,87
SUB-TOTAL			**4.495,74**	**4.495,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2853 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.		
16/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.247,87
16/08/2017	3.3.2.2.1.21.01		2.247,87	
SUB-TOTAL			**2.247,87**	**2.247,87**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2854 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , 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 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
16/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.019,78	
16/08/2017	8.1.2.3.1.03.01		2.019,78	
16/08/2017	8.1.2.3.1.03.02			2.019,78
16/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.019,78	
16/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.019,78
16/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.019,78
SUB-TOTAL			**6.059,34**	**6.059,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2854 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.				
16/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.019,78	
16/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.019,78
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.019,78	
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.019,78
SUB-TOTAL			**4.039,56**	**4.039,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2854 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.				
16/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.019,78
16/08/2017	3.3.2.2.1.21.01		2.019,78	
SUB-TOTAL			**2.019,78**	**2.019,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2855 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.				
16/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.000,00	
16/08/2017	8.1.2.3.1.03.01		5.000,00	
16/08/2017	8.1.2.3.1.03.02			5.000,00
16/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.000,00	
16/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.000,00
16/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2855 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.				
16/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.000,00	
16/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.000,00
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.000,00	
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2855 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.				
16/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			5.000,00
16/08/2017	3.3.2.3.1.10.01		5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2856 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.				
16/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.600,00	
16/08/2017	8.1.2.3.1.03.01		3.600,00	
16/08/2017	8.1.2.3.1.03.02			3.600,00
16/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.600,00	
16/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.600,00
16/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.600,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2856 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.				
16/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.600,00	
16/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.600,00
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.600,00	
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2856 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.				
16/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.600,00
16/08/2017	3.3.2.2.1.21.01		3.600,00	
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2857 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.				
16/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.884,42	
16/08/2017	8.1.2.3.1.03.01		1.884,42	
16/08/2017	8.1.2.3.1.03.02			1.884,42
16/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.884,42	
16/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.884,42
16/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.884,42
SUB-TOTAL			**5.653,26**	**5.653,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2857 DO EMPENHO 1018 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, 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 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
16/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.884,42	
16/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.884,42
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.884,42	
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.884,42
SUB-TOTAL			**3.768,84**	**3.768,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2857 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.		
16/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.884,42
16/08/2017	3.3.2.2.1.21.01		1.884,42	
SUB-TOTAL			**1.884,42**	**1.884,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2858 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.		
16/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.900,00	
16/08/2017	8.1.2.3.1.03.01		1.900,00	
16/08/2017	8.1.2.3.1.03.02			1.900,00
16/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.900,00	
16/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.900,00
16/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.900,00
SUB-TOTAL			**5.700,00**	**5.700,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2858 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.		
16/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.900,00	
16/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.900,00
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.900,00	
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.900,00
SUB-TOTAL			**3.800,00**	**3.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2858 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.		
16/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.900,00
16/08/2017	3.3.2.2.1.21.01		1.900,00	
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2859 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.		
16/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.754,78	
16/08/2017	8.1.2.3.1.03.01		1.754,78	
16/08/2017	8.1.2.3.1.03.02			1.754,78
16/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.754,78	
16/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.754,78
16/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.754,78
SUB-TOTAL			**5.264,34**	**5.264,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2859 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.		
16/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.754,78	
16/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.754,78
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.754,78	
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.754,78
SUB-TOTAL			**3.509,56**	**3.509,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2859 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.		
16/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.754,78
16/08/2017	3.3.2.2.1.21.01		1.754,78	
SUB-TOTAL			**1.754,78**	**1.754,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2860 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 EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
16/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.650,45	
16/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.650,45	
16/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.650,45
16/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.650,45
SUB-TOTAL			**3.300,90**	**3.300,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2860 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 EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
16/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.650,45	
16/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.650,45
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.650,45	
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.650,45
SUB-TOTAL			**3.300,90**	**3.300,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2860 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 EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
16/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.650,45
16/08/2017	3.3.2.2.1.21.01		1.650,45	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.650,45**	**1.650,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2861 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.		
16/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.722,21	
16/08/2017	8.1.2.3.1.03.01		1.722,21	
16/08/2017	8.1.2.3.1.03.02			1.722,21
16/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.722,21	
16/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.722,21
16/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.722,21
SUB-TOTAL			**5.166,63**	**5.166,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2861 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.		
16/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.722,21	
16/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.722,21
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.722,21	
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2861 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.		
16/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.722,21
16/08/2017	3.3.2.2.1.21.01		1.722,21	
SUB-TOTAL			**1.722,21**	**1.722,21**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2862 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.		
16/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
16/08/2017	8.1.2.3.1.03.01		3.000,00	
16/08/2017	8.1.2.3.1.03.02			3.000,00
16/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
16/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
16/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2862 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.		
16/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
16/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2862 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.		
16/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.000,00
16/08/2017	3.3.2.2.1.21.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2863 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.		
16/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.000,00	
16/08/2017	8.1.2.3.1.03.01		4.000,00	
16/08/2017	8.1.2.3.1.03.02			4.000,00
16/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.000,00	
16/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.000,00
16/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2863 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.		
16/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.000,00	
16/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.000,00
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.000,00	
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2863 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.		
16/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.000,00
16/08/2017	3.3.2.3.1.10.01		4.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2864 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.		
16/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.000,00	
16/08/2017	8.1.2.3.1.03.01		4.000,00	
16/08/2017	8.1.2.3.1.03.02			4.000,00
16/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.000,00	
16/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.000,00
16/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2864 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.		
16/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.000,00	
16/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.000,00
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.000,00	
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2864 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.		
16/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.000,00
16/08/2017	3.3.2.2.1.21.01		4.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2865 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.		
16/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.300,00	
16/08/2017	8.1.2.3.1.03.01		3.300,00	
16/08/2017	8.1.2.3.1.03.02			3.300,00
16/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.300,00	
16/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.300,00
16/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.300,00
SUB-TOTAL			**9.900,00**	**9.900,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2865 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.		
16/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.300,00	
16/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.300,00
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.300,00	
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.300,00
SUB-TOTAL			**6.600,00**	**6.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2865 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.		
16/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.300,00
16/08/2017	3.3.2.2.1.21.01		3.300,00	
SUB-TOTAL			**3.300,00**	**3.300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2866 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.		
16/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.296,28	
16/08/2017	8.1.2.3.1.03.01		2.296,28	
16/08/2017	8.1.2.3.1.03.02			2.296,28
16/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.296,28	
16/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.296,28
16/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.296,28
SUB-TOTAL			**6.888,84**	**6.888,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2866 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.		
16/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.296,28	
16/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.296,28
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.296,28	
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.296,28
SUB-TOTAL			**4.592,56**	**4.592,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2866 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.		
16/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.296,28
16/08/2017	3.3.2.2.1.21.01		2.296,28	
SUB-TOTAL			**2.296,28**	**2.296,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2867 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.		
16/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.296,28	
16/08/2017	8.1.2.3.1.03.01		2.296,28	
16/08/2017	8.1.2.3.1.03.02			2.296,28
16/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.296,28	
16/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.296,28
16/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.296,28
SUB-TOTAL			**6.888,84**	**6.888,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2867 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.		
16/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.296,28	
16/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.296,28
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.296,28	
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.296,28
SUB-TOTAL			**4.592,56**	**4.592,56**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2867 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.				
16/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.296,28
16/08/2017	3.3.2.2.1.21.01		2.296,28	
SUB-TOTAL			**2.296,28**	**2.296,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2868 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.				
16/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.932,64	
16/08/2017	8.1.2.3.1.03.01		1.932,64	
16/08/2017	8.1.2.3.1.03.02			1.932,64
16/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.932,64	
16/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.932,64
16/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.932,64
SUB-TOTAL			**5.797,92**	**5.797,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2868 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.				
16/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.932,64	
16/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.932,64
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.932,64	
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.932,64
SUB-TOTAL			**3.865,28**	**3.865,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2868 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.				
16/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.932,64
16/08/2017	3.3.2.2.1.21.01		1.932,64	
SUB-TOTAL			**1.932,64**	**1.932,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2869 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.				
16/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		25,35	
16/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		25,35	
16/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			25,35
16/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			25,35
SUB-TOTAL			**50,70**	**50,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2869 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.				
16/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		25,35	
16/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			25,35
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		25,35	
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			25,35
SUB-TOTAL			**50,70**	**50,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2869 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.				
16/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			25,35
16/08/2017	3.3.2.3.1.04.01		25,35	
SUB-TOTAL			**25,35**	**25,35**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2870 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.				
16/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		90,00	
16/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		90,00	
16/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			90,00
16/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			90,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2870 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.				
16/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		90,00	
16/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			90,00
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		90,00	
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			90,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2870 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.				
16/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			90,00
16/08/2017	3.3.2.3.1.99.00		90,00	
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2871 DO EMPENHO 1864 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.				
16/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		270,00	
16/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		270,00	
16/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			270,00
16/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			270,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2871 DO EMPENHO 1864 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.				
16/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		270,00	
16/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			270,00
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		270,00	
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			270,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2871 DO EMPENHO 1864 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.				
16/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			270,00
16/08/2017	3.3.2.3.1.99.00		270,00	
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2487 DA LIQUIDAÇÃO 2847 DO EMPENHO 1905 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/08/2017	7.9.1.1.1.00.00			862,94
16/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			862,94
16/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		862,94	
16/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		862,94	
SUB-TOTAL			**1.725,88**	**1.725,88**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2487 DA LIQUIDAÇÃO 2847 DO EMPENHO 1905 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			862,94
16/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		862,94	
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			862,94
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		862,94	
SUB-TOTAL			**1.725,88**	**1.725,88**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2487 DA LIQUIDAÇÃO 2847 DO EMPENHO 1905 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		862,94	
16/08/2017	3.3.2.3.1.99.00			862,94
SUB-TOTAL			**862,94**	**862,94**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2501 DA LIQUIDAÇÃO 2848 DO EMPENHO 1927 EM NOME DE MARCELLA SANCHES RODRIGUES , 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.				
16/08/2017	7.9.1.1.9.00.00			1,80
16/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			1,80
16/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		1,80	
16/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		1,80	
SUB-TOTAL			**3,60**	**3,60**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2501 DA LIQUIDAÇÃO 2848 DO EMPENHO 1927 EM NOME DE MARCELLA SANCHES RODRIGUES , 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.				
16/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			1,80
16/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		1,80	
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			1,80
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		1,80	
SUB-TOTAL			**3,60**	**3,60**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2501 DA LIQUIDAÇÃO 2848 DO EMPENHO 1927 EM NOME DE MARCELLA SANCHES RODRIGUES , 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.				
16/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		1,80	
16/08/2017	3.3.1.1.1.08.00			1,80
SUB-TOTAL			**1,80**	**1,80**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4805, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330204 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530031, FICHA DE RECEITA 3007.				
16/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		15.610,00	
16/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		15.610,00	
16/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			15.610,00
16/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4805, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330204 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530031, FICHA DE RECEITA 3007.				
16/08/2017	6.2.1.1.1.00.00		15.610,00	
16/08/2017	6.2.1.2.0.00.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4805, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330204 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530031, FICHA DE RECEITA 3007.				
16/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		15.610,00	
16/08/2017	4.5.2.3.3.99.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4806, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330203 E DESTIN				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
AÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE RECEITA 3006.				
16/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		109.910,00	
16/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		109.910,00	
16/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			109.910,00
16/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			109.910,00
SUB-TOTAL			**219.820,00**	**219.820,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4806, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330203 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE RECEITA 3006.				
16/08/2017	6.2.1.1.1.00.00		109.910,00	
16/08/2017	6.2.1.2.0.00.00			109.910,00
SUB-TOTAL			**109.910,00**	**109.910,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4806, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330203 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE RECEITA 3006.				
16/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		109.910,00	
16/08/2017	4.5.2.3.3.99.00			109.910,00
SUB-TOTAL			**109.910,00**	**109.910,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4807, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330206 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530019, FICHA DE RECEITA 3009.				
16/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		6.033,30	
16/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		6.033,30	
16/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			6.033,30
16/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			6.033,30
SUB-TOTAL			**12.066,60**	**12.066,60**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4807, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330206 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530019, FICHA DE RECEITA 3009.				
16/08/2017	6.2.1.1.1.00.00		6.033,30	
16/08/2017	6.2.1.2.0.00.00			6.033,30
SUB-TOTAL			**6.033,30**	**6.033,30**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4807, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330206 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530019, FICHA DE RECEITA 3009.				
16/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		6.033,30	
16/08/2017	4.5.2.3.3.99.00			6.033,30
SUB-TOTAL			**6.033,30**	**6.033,30**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4808, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330207 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE RECEITA 3010.				
16/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		114.632,70	
16/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		114.632,70	
16/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			114.632,70
16/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			114.632,70
SUB-TOTAL			**229.265,40**	**229.265,40**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4808, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330207 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE RECEITA 3010.				
16/08/2017	6.2.1.1.1.00.00		114.632,70	
16/08/2017	6.2.1.2.0.00.00			114.632,70
SUB-TOTAL			**114.632,70**	**114.632,70**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4808, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330207 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE RECEITA 3010.				
16/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		114.632,70	
16/08/2017	4.5.2.3.3.99.00			114.632,70
SUB-TOTAL			**114.632,70**	**114.632,70**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4809, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330202 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE RECEITA 3005.				
16/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		31.400,00	
16/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		31.400,00	
16/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			31.400,00
16/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			31.400,00
SUB-TOTAL			**62.800,00**	**62.800,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4809, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330202 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE RECEITA 3005.				
16/08/2017	6.2.1.1.1.00.00		31.400,00	
16/08/2017	6.2.1.2.0.00.00			31.400,00
SUB-TOTAL			**31.400,00**	**31.400,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4809, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330202 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE RECEITA 3005.				
16/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		31.400,00	
16/08/2017	4.5.2.3.3.99.00			31.400,00
SUB-TOTAL			**31.400,00**	**31.400,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4810, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330104 E DESTIN				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
AÇÃO DE RECURSOS 0530072, FICHA DE RECEITA 3028.				
16/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		7.560,00	
16/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		7.560,00	
16/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			7.560,00
16/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			7.560,00
SUB-TOTAL			**15.120,00**	**15.120,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4810, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330104 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530072, FICHA DE RECEITA 3028.				
16/08/2017	6.2.1.1.1.00.00		7.560,00	
16/08/2017	6.2.1.2.0.00.00			7.560,00
SUB-TOTAL			**7.560,00**	**7.560,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4810, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330104 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530072, FICHA DE RECEITA 3028.				
16/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		7.560,00	
16/08/2017	4.5.2.3.3.99.00			7.560,00
SUB-TOTAL			**7.560,00**	**7.560,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4778 DO EMPENHO 362 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4778, 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.				
16/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		185.466,11	
16/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			185.466,11
16/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		185.466,11	
16/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			185.466,11
16/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		185.466,11	
16/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			185.466,11
SUB-TOTAL			**556.398,33**	**556.398,33**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4778 DO EMPENHO 362 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4778, 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.				
16/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		185.466,11	
16/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			185.466,11
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		185.466,11	
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			185.466,11
SUB-TOTAL			**370.932,22**	**370.932,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4778 DO EMPENHO 362 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4778, 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.				
16/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			185.466,11
16/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		185.466,11	
SUB-TOTAL			**185.466,11**	**185.466,11**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4780 DO EMPENHO 710 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4780, 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.				
16/08/2017	7.9.4.6.0.00.00		2.811,00	
16/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.811,00	
16/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.811,00
16/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.811,00	
16/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.811,00
16/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.811,00	
16/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.811,00
16/08/2017	8.9.4.6.2.01.00			2.811,00
SUB-TOTAL			**11.244,00**	**11.244,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4780 DO EMPENHO 710 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4780, 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.				
16/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.811,00	
16/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.811,00
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.811,00	
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.811,00
SUB-TOTAL			**5.622,00**	**5.622,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4780 DO EMPENHO 710 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4780, 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.				
16/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.811,00
16/08/2017	2.1.8.9.1.05.01		2.811,00	
SUB-TOTAL			**2.811,00**	**2.811,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4783 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903908 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.290,00	
16/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.290,00
16/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.290,00	
16/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.290,00
16/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.290,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.290,00
SUB-TOTAL			**3.870,00**	**3.870,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4783 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903908 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
16/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.290,00	
16/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.290,00
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.290,00	
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.290,00
SUB-TOTAL			**2.580,00**	**2.580,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4783 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903908 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
16/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.290,00
16/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.290,00	
SUB-TOTAL			**1.290,00**	**1.290,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4786 DO EMPENHO 1613 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, 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.		
16/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		14.375,00	
16/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			14.375,00
16/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		14.375,00	
16/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			14.375,00
16/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		14.375,00	
16/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			14.375,00
SUB-TOTAL			**43.125,00**	**43.125,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4786 DO EMPENHO 1613 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, 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.		
16/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		14.375,00	
16/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			14.375,00
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		14.375,00	
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			14.375,00
SUB-TOTAL			**28.750,00**	**28.750,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4786 DO EMPENHO 1613 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, 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.		
16/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			14.375,00
16/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		14.375,00	
SUB-TOTAL			**14.375,00**	**14.375,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4787 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4787, 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.		
16/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.142,36	
16/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.142,36
16/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.142,36	
16/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.142,36
16/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.142,36	
16/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.142,36
SUB-TOTAL			**6.427,08**	**6.427,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4787 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4787, 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.		
16/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.142,36	
16/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.142,36
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.142,36	
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.142,36
SUB-TOTAL			**4.284,72**	**4.284,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4787 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4787, 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.		
16/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.142,36
16/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.142,36	
SUB-TOTAL			**2.142,36**	**2.142,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4788 DO EMPENHO 1617 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4788, 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.		
16/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.126,00	
16/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.126,00
16/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.126,00	
16/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.126,00
16/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.126,00	
16/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.126,00
SUB-TOTAL			**9.378,00**	**9.378,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4788 DO EMPENHO 1617 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.				
16/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.126,00	
16/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.126,00
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.126,00	
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.126,00
SUB-TOTAL			**6.252,00**	**6.252,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4788 DO EMPENHO 1617 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.				
16/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.126,00
16/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.126,00	
SUB-TOTAL			**3.126,00**	**3.126,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4789 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4789, 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.				
16/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		131,46	
16/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			131,46
16/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		131,46	
16/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			131,46
16/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		131,46	
16/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			131,46
SUB-TOTAL			**394,38**	**394,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4789 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4789, 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.				
16/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		131,46	
16/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			131,46
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		131,46	
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			131,46
SUB-TOTAL			**262,92**	**262,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4789 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4789, 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.				
16/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			131,46
16/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		131,46	
SUB-TOTAL			**131,46**	**131,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4790 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4790, 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.				
16/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		747,70	
16/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			747,70
16/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		747,70	
16/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			747,70
16/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		747,70	
16/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			747,70
SUB-TOTAL			**2.243,10**	**2.243,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4790 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4790, 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.				
16/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		747,70	
16/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			747,70
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		747,70	
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			747,70
SUB-TOTAL			**1.495,40**	**1.495,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4790 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4790, 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.				
16/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			747,70
16/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		747,70	
SUB-TOTAL			**747,70**	**747,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4791 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4791, 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.				
16/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		544,48	
16/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			544,48
16/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		544,48	
16/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			544,48
16/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		544,48	
16/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			544,48
SUB-TOTAL			**1.633,44**	**1.633,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4791 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4791, 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.		
16/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		544,48	
16/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			544,48
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		544,48	
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			544,48
SUB-TOTAL			**1.088,96**	**1.088,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4791 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4791, 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.		
16/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			544,48
16/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		544,48	
SUB-TOTAL			**544,48**	**544,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4792 DO EMPENHO 1624 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.952,90	
16/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.952,90
16/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.952,90	
16/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.952,90
16/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.952,90	
16/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.952,90
SUB-TOTAL			**8.858,70**	**8.858,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4792 DO EMPENHO 1624 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.952,90	
16/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.952,90
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.952,90	
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.952,90
SUB-TOTAL			**5.905,80**	**5.905,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4792 DO EMPENHO 1624 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.952,90
16/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.952,90	
SUB-TOTAL			**2.952,90**	**2.952,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4793 DO EMPENHO 1624 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.808,00	
16/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.808,00
16/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.808,00	
16/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.808,00
16/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.808,00	
16/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.808,00
SUB-TOTAL			**8.424,00**	**8.424,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4793 DO EMPENHO 1624 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.808,00	
16/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.808,00
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.808,00	
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.808,00
SUB-TOTAL			**5.616,00**	**5.616,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4793 DO EMPENHO 1624 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.808,00
16/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.808,00	
SUB-TOTAL			**2.808,00**	**2.808,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4795 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4795, 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.		
16/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.730,48	
16/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.730,48
16/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.730,48	
16/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.730,48
16/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.730,48	
16/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.730,48
SUB-TOTAL			**11.191,44**	**11.191,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4795 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0		
		1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.730,48	
16/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.730,48
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.730,48	
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.730,48
SUB-TOTAL			**7.460,96**	**7.460,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4795 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4795, 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.				
16/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.730,48
16/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.730,48	
SUB-TOTAL			**3.730,48**	**3.730,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4796 DO EMPENHO 1783 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4796, 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.				
16/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.512,50	
16/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.512,50
16/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.512,50	
16/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.512,50
16/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.512,50	
16/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.512,50
SUB-TOTAL			**16.537,50**	**16.537,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4796 DO EMPENHO 1783 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4796, 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.				
16/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.512,50	
16/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.512,50
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.512,50	
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.512,50
SUB-TOTAL			**11.025,00**	**11.025,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4796 DO EMPENHO 1783 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4796, 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.				
16/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.512,50
16/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		5.512,50	
SUB-TOTAL			**5.512,50**	**5.512,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4797 DO EMPENHO 1837 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4797, 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.				
16/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.252,00	
16/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.252,00
16/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.252,00	
16/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.252,00
16/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.252,00	
16/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.252,00
SUB-TOTAL			**6.756,00**	**6.756,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4797 DO EMPENHO 1837 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4797, 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.				
16/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.252,00	
16/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.252,00
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.252,00	
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.252,00
SUB-TOTAL			**4.504,00**	**4.504,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4797 DO EMPENHO 1837 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4797, 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.				
16/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.252,00
16/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.252,00	
SUB-TOTAL			**2.252,00**	**2.252,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4798 DO EMPENHO 1789 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4798, 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.				
16/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.519,00	
16/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.519,00
16/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.519,00	
16/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.519,00
16/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.519,00	
16/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.519,00
SUB-TOTAL			**7.557,00**	**7.557,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4798 DO EMPENHO 1789 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4798, 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.				
16/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.519,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.519,00
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.519,00	
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.519,00
SUB-TOTAL			**5.038,00**	**5.038,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4798 DO EMPENHO 1789 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4798, 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.		
16/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.519,00
16/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.519,00	
SUB-TOTAL			**2.519,00**	**2.519,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4799 DO EMPENHO 1610 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		7.162,40	
16/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			7.162,40
16/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		7.162,40	
16/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			7.162,40
16/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		7.162,40	
16/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			7.162,40
SUB-TOTAL			**21.487,20**	**21.487,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4799 DO EMPENHO 1610 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		7.162,40	
16/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			7.162,40
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		7.162,40	
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			7.162,40
SUB-TOTAL			**14.324,80**	**14.324,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4799 DO EMPENHO 1610 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			7.162,40
16/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		7.162,40	
SUB-TOTAL			**7.162,40**	**7.162,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4800 DO EMPENHO 1607 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4800, 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.		
16/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		625,00	
16/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			625,00
16/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		625,00	
16/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			625,00
16/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		625,00	
16/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			625,00
SUB-TOTAL			**1.875,00**	**1.875,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4800 DO EMPENHO 1607 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4800, 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.		
16/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		625,00	
16/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			625,00
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		625,00	
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			625,00
SUB-TOTAL			**1.250,00**	**1.250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4800 DO EMPENHO 1607 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4800, 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.		
16/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			625,00
16/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		625,00	
SUB-TOTAL			**625,00**	**625,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4801 DO EMPENHO 1317 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4801, 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.		
16/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		870,00	
16/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			870,00
16/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		870,00	
16/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			870,00
16/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		870,00	
16/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			870,00
SUB-TOTAL			**2.610,00**	**2.610,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4801 DO EMPENHO 1317 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4801, 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.		
16/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		870,00	
16/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			870,00
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		870,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			870,00
SUB-TOTAL			**1.740,00**	**1.740,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4801 DO EMPENHO 1317 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4801, 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.		
16/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			870,00
16/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		870,00	
SUB-TOTAL			**870,00**	**870,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4802 DO EMPENHO 1319 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4802, 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.		
16/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		643,20	
16/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			643,20
16/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		643,20	
16/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			643,20
16/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		643,20	
16/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			643,20
SUB-TOTAL			**1.929,60**	**1.929,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4802 DO EMPENHO 1319 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4802, 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.		
16/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		643,20	
16/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			643,20
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		643,20	
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			643,20
SUB-TOTAL			**1.286,40**	**1.286,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4802 DO EMPENHO 1319 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4802, 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.		
16/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			643,20
16/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		643,20	
SUB-TOTAL			**643,20**	**643,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4803 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4803, 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.		
16/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		8.880,80	
16/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			8.880,80
16/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		8.880,80	
16/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			8.880,80
16/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		8.880,80	
16/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			8.880,80
SUB-TOTAL			**26.642,40**	**26.642,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4803 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4803, 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.		
16/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		8.880,80	
16/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			8.880,80
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		8.880,80	
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			8.880,80
SUB-TOTAL			**17.761,60**	**17.761,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4803 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4803, 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.		
16/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			8.880,80
16/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		8.880,80	
SUB-TOTAL			**8.880,80**	**8.880,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4804 DO EMPENHO 1850 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
16/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		7.875,70	
16/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			7.875,70
16/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		7.875,70	
16/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			7.875,70
16/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		7.875,70	
16/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			7.875,70
SUB-TOTAL			**23.627,10**	**23.627,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4804 DO EMPENHO 1850 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
16/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		7.875,70	
16/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			7.875,70
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		7.875,70	
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			7.875,70
SUB-TOTAL			**15.751,40**	**15.751,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4804 DO EMPENHO 1850 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
16/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			7.875,70
16/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		7.875,70	
SUB-TOTAL			**7.875,70**	**7.875,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4823 DO EMPENHO 1886 EM NOME DE DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 9.				
16/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.930,00	
16/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.930,00
16/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.930,00	
16/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.930,00
16/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.930,00	
16/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.930,00
SUB-TOTAL			**11.790,00**	**11.790,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4823 DO EMPENHO 1886 EM NOME DE DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 9.				
16/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.930,00	
16/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.930,00
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.930,00	
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.930,00
SUB-TOTAL			**7.860,00**	**7.860,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4823 DO EMPENHO 1886 EM NOME DE DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 9.				
16/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.930,00
16/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.930,00	
SUB-TOTAL			**3.930,00**	**3.930,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4824 DO EMPENHO 1623 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.				
16/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		362,00	
16/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			362,00
16/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		362,00	
16/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			362,00
16/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		362,00	
16/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			362,00
SUB-TOTAL			**1.086,00**	**1.086,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4824 DO EMPENHO 1623 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.				
16/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		362,00	
16/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			362,00
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		362,00	
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			362,00
SUB-TOTAL			**724,00**	**724,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4824 DO EMPENHO 1623 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.				
16/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			362,00
16/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		362,00	
SUB-TOTAL			**362,00**	**362,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4825 DO EMPENHO 1754 EM NOME DE GILMAX AUTO CENTER EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4825, 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.				
16/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.830,00	
16/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.830,00
16/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.830,00	
16/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.830,00
16/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.830,00	
16/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.830,00
SUB-TOTAL			**5.490,00**	**5.490,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4825 DO EMPENHO 1754 EM NOME DE GILMAX AUTO CENTER EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4825, 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.				
16/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.830,00	
16/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.830,00
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.830,00	
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.830,00
SUB-TOTAL			**3.660,00**	**3.660,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4825 DO EMPENHO 1754 EM NOME DE GILMAX AUTO CENTER EIRELI ME , CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4825, 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.				
16/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.830,00
16/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.830,00	
SUB-TOTAL			**1.830,00**	**1.830,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4826 DO EMPENHO 1918 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0530027, FICHA DE DESPESA 29.				
16/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		398,00	
16/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			398,00
16/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		398,00	
16/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			398,00
16/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		398,00	
16/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			398,00
SUB-TOTAL			**1.194,00**	**1.194,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4826 DO EMPENHO 1918 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0530027, FICHA DE DESPESA 29.				
16/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		398,00	
16/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			398,00
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		398,00	
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			398,00
SUB-TOTAL			**796,00**	**796,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4826 DO EMPENHO 1918 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0530027, FICHA DE DESPESA 29.				
16/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			398,00
16/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		398,00	
SUB-TOTAL			**398,00**	**398,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4827 DO EMPENHO 1919 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
16/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		398,00	
16/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			398,00
16/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		398,00	
16/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			398,00
16/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		398,00	
16/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			398,00
SUB-TOTAL			**1.194,00**	**1.194,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4827 DO EMPENHO 1919 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
16/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		398,00	
16/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			398,00
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		398,00	
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			398,00
SUB-TOTAL			**796,00**	**796,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4827 DO EMPENHO 1919 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
16/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			398,00
16/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		398,00	
SUB-TOTAL			**398,00**	**398,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4828 DO EMPENHO 1736 EM NOME DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		16.437,10	
16/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			16.437,10
16/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		16.437,10	
16/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			16.437,10
16/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		16.437,10	
16/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			16.437,10
SUB-TOTAL			**49.311,30**	**49.311,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4828 DO EMPENHO 1736 EM NOME DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		16.437,10	
16/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			16.437,10
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		16.437,10	
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			16.437,10
SUB-TOTAL			**32.874,20**	**32.874,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4828 DO EMPENHO 1736 EM NOME DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			16.437,10
16/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		16.437,10	
SUB-TOTAL			**16.437,10**	**16.437,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4829 DO EMPENHO 1888 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4829, 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.				
16/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		955,50	
16/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			955,50
16/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		955,50	
16/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			955,50
16/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		955,50	
16/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			955,50
SUB-TOTAL			**2.866,50**	**2.866,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4829 DO EMPENHO 1888 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4829, 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.				
16/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		955,50	
16/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			955,50
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		955,50	
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			955,50
SUB-TOTAL			**1.911,00**	**1.911,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4829 DO EMPENHO 1888 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4829, 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.				
16/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			955,50
16/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		955,50	
SUB-TOTAL			**955,50**	**955,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4830 DO EMPENHO 1828 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4830, 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.				
16/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		14.855,00	
16/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			14.855,00
16/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		14.855,00	
16/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			14.855,00
16/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		14.855,00	
16/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			14.855,00
SUB-TOTAL			**44.565,00**	**44.565,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4830 DO EMPENHO 1828 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4830, 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.				
16/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		14.855,00	
16/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			14.855,00
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		14.855,00	
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			14.855,00
SUB-TOTAL			**29.710,00**	**29.710,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4830 DO EMPENHO 1828 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4830, 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.				
16/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			14.855,00
16/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		14.855,00	
SUB-TOTAL			**14.855,00**	**14.855,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4831 DO EMPENHO 1852 EM NOME DE HOUDOUJAN JOSE GONÇALVES ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4831, 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.				
16/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.145,00	
16/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.145,00
16/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.145,00	
16/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.145,00
16/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.145,00	
16/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.145,00
SUB-TOTAL			**3.435,00**	**3.435,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4831 DO EMPENHO 1852 EM NOME DE HOUDOUJAN JOSE GONÇALVES ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4831, 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.				
16/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.145,00	
16/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.145,00
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.145,00	
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.145,00
SUB-TOTAL			**2.290,00**	**2.290,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4831 DO EMPENHO 1852 EM NOME DE HOUDOUJAN JOSE GONÇALVES ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4831, 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.				
16/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.145,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.145,00	
SUB-TOTAL			**1.145,00**	**1.145,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4832 DO EMPENHO 1913 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4832, 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.		
16/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.450,00	
16/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.450,00
16/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.450,00	
16/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.450,00
16/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.450,00	
16/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.450,00
SUB-TOTAL			**4.350,00**	**4.350,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4832 DO EMPENHO 1913 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4832, 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.		
16/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.450,00	
16/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.450,00
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.450,00	
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.450,00
SUB-TOTAL			**2.900,00**	**2.900,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4832 DO EMPENHO 1913 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4832, 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.		
16/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.450,00
16/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.450,00	
SUB-TOTAL			**1.450,00**	**1.450,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4833 DO EMPENHO 1770 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4833, 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.		
16/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		180,00	
16/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			180,00
16/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		180,00	
16/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			180,00
16/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		180,00	
16/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			180,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4833 DO EMPENHO 1770 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4833, 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.		
16/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		180,00	
16/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			180,00
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		180,00	
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			180,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4833 DO EMPENHO 1770 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4833, 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.		
16/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			180,00
16/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		180,00	
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4834 DO EMPENHO 153 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4834, 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.		
16/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.940,00	
16/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.940,00
16/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.940,00	
16/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.940,00
16/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.940,00	
16/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.940,00
SUB-TOTAL			**14.820,00**	**14.820,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4834 DO EMPENHO 153 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4834, 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.		
16/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.940,00	
16/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.940,00
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.940,00	
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.940,00
SUB-TOTAL			**9.880,00**	**9.880,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4834 DO EMPENHO 153 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4834, 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.		
16/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.940,00
16/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.940,00	
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4835 DO EMPENHO 2048 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4835, 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.		
16/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		130,94	
16/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			130,94
16/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		130,94	
16/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			130,94
16/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		130,94	
16/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			130,94
SUB-TOTAL			**392,82**	**392,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4835 DO EMPENHO 2048 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4835, 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.		
16/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		130,94	
16/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			130,94
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		130,94	
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			130,94
SUB-TOTAL			**261,88**	**261,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4835 DO EMPENHO 2048 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4835, 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.		
16/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			130,94
16/08/2017	2.1.1.4.3.01.01		130,94	
SUB-TOTAL			**130,94**	**130,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4838 DO EMPENHO 1927 EM NOME DE MARCELLA SANCHES RODRIGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4838, 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.		
16/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		498,20	
16/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			498,20
16/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		498,20	
16/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			498,20
16/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		498,20	
16/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			498,20
SUB-TOTAL			**1.494,60**	**1.494,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4838 DO EMPENHO 1927 EM NOME DE MARCELLA SANCHES RODRIGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4838, 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.		
16/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		498,20	
16/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			498,20
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		498,20	
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			498,20
SUB-TOTAL			**996,40**	**996,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4838 DO EMPENHO 1927 EM NOME DE MARCELLA SANCHES RODRIGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4838, 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.		
16/08/2017	1.1.1.1.1.01.00			498,20
16/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		498,20	
SUB-TOTAL			**498,20**	**498,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4842 DO EMPENHO 2049 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4842, 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.		
16/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		157,03	
16/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			157,03
16/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		157,03	
16/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			157,03
16/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		157,03	
16/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			157,03
SUB-TOTAL			**471,09**	**471,09**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4842 DO EMPENHO 2049 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4842, 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.		
16/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		157,03	
16/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			157,03
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		157,03	
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			157,03
SUB-TOTAL			**314,06**	**314,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4842 DO EMPENHO 2049 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4842, 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.		
16/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			157,03
16/08/2017	2.1.1.4.3.01.01		157,03	
SUB-TOTAL			**157,03**	**157,03**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4844 DO EMPENHO 2050 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4844, 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.				
16/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		241,33	
16/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			241,33
16/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		241,33	
16/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			241,33
16/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		241,33	
16/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			241,33
SUB-TOTAL			**723,99**	**723,99**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4844 DO EMPENHO 2050 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4844, 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.				
16/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		241,33	
16/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			241,33
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		241,33	
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			241,33
SUB-TOTAL			**482,66**	**482,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4844 DO EMPENHO 2050 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4844, 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.				
16/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			241,33
16/08/2017	2.1.1.4.3.01.01		241,33	
SUB-TOTAL			**241,33**	**241,33**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4847 DO EMPENHO 2047 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4845, 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.				
16/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		92.956,79	
16/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			92.956,79
16/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		92.956,79	
16/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			92.956,79
16/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		92.956,79	
16/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			92.956,79
SUB-TOTAL			**278.870,37**	**278.870,37**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4847 DO EMPENHO 2047 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4845, 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.				
16/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		92.956,79	
16/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			92.956,79
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		92.956,79	
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			92.956,79
SUB-TOTAL			**185.913,58**	**185.913,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4847 DO EMPENHO 2047 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4845, 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.				
16/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			92.956,79
16/08/2017	2.1.1.4.3.01.01		92.956,79	
SUB-TOTAL			**92.956,79**	**92.956,79**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4848 DO EMPENHO 2047 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4845, 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.				
16/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.669,64	
16/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.669,64
16/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.669,64	
16/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.669,64
16/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.669,64	
16/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.669,64
SUB-TOTAL			**11.008,92**	**11.008,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4848 DO EMPENHO 2047 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4845, 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.				
16/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.669,64	
16/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.669,64
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.669,64	
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.669,64
SUB-TOTAL			**7.339,28**	**7.339,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4848 DO EMPENHO 2047 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4845, 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.				
16/08/2017	1.1.1.1.1.01.00			3.669,64
16/08/2017	2.1.1.4.3.01.01		3.669,64	
SUB-TOTAL			**3.669,64**	**3.669,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4850 DO EMPENHO 1915 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		53,67	
16/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			53,67
16/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		53,67	
16/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			53,67
16/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		53,67	
16/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			53,67
SUB-TOTAL			**161,01**	**161,01**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4850 DO EMPENHO 1915 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4850, 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.				
16/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		53,67	
16/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			53,67
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		53,67	
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			53,67
SUB-TOTAL			**107,34**	**107,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4850 DO EMPENHO 1915 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4850, 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.				
16/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			53,67
16/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		53,67	
SUB-TOTAL			**53,67**	**53,67**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4851 DO EMPENHO 2072 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4851, 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.				
16/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		104,13	
16/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			104,13
16/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		104,13	
16/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			104,13
16/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		104,13	
16/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			104,13
SUB-TOTAL			**312,39**	**312,39**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4851 DO EMPENHO 2072 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4851, 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.				
16/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		104,13	
16/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			104,13
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		104,13	
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			104,13
SUB-TOTAL			**208,26**	**208,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4851 DO EMPENHO 2072 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4851, 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.				
16/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			104,13
16/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		104,13	
SUB-TOTAL			**104,13**	**104,13**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4852 DO EMPENHO 2151 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4852, 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.				
16/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		26,03	
16/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			26,03
16/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		26,03	
16/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			26,03
16/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		26,03	
16/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			26,03
SUB-TOTAL			**78,09**	**78,09**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4852 DO EMPENHO 2151 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4852, 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.				
16/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		26,03	
16/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			26,03
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		26,03	
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			26,03
SUB-TOTAL			**52,06**	**52,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4852 DO EMPENHO 2151 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4852, 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.				
16/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			26,03
16/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		26,03	
SUB-TOTAL			**26,03**	**26,03**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4853 DO EMPENHO 2152 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4853, 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.				
16/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		1,30	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			1,30
16/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		1,30	
16/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			1,30
16/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		1,30	
16/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			1,30
SUB-TOTAL			**3,90**	**3,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4853 DO EMPENHO 2152 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4853, 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.				
16/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		1,30	
16/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			1,30
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		1,30	
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			1,30
SUB-TOTAL			**2,60**	**2,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4853 DO EMPENHO 2152 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4853, 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.				
16/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			1,30
16/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		1,30	
SUB-TOTAL			**1,30**	**1,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4854 DO EMPENHO 2071 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4854, 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.				
16/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		866,06	
16/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			866,06
16/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		866,06	
16/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			866,06
16/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		866,06	
16/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			866,06
SUB-TOTAL			**2.598,18**	**2.598,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4854 DO EMPENHO 2071 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4854, 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.				
16/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		866,06	
16/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			866,06
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		866,06	
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			866,06
SUB-TOTAL			**1.732,12**	**1.732,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4854 DO EMPENHO 2071 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4854, 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.				
16/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			866,06
16/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		866,06	
SUB-TOTAL			**866,06**	**866,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4855 DO EMPENHO 2153 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4855, 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.				
16/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		117,13	
16/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			117,13
16/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		117,13	
16/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			117,13
16/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		117,13	
16/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			117,13
SUB-TOTAL			**351,39**	**351,39**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4855 DO EMPENHO 2153 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4855, 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.				
16/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		117,13	
16/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			117,13
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		117,13	
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			117,13
SUB-TOTAL			**234,26**	**234,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4855 DO EMPENHO 2153 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4855, 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.				
16/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			117,13
16/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		117,13	
SUB-TOTAL			**117,13**	**117,13**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4856 DO EMPENHO 2154 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4856, 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.				
16/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		5,85	
16/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			5,85
16/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		5,85	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			5,85
16/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		5,85	
16/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			5,85
SUB-TOTAL			**17,55**	**17,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4856 DO EMPENHO 2154 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4856, 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.		
16/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		5,85	
16/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			5,85
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		5,85	
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			5,85
SUB-TOTAL			**11,70**	**11,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4856 DO EMPENHO 2154 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4856, 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.		
16/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			5,85
16/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		5,85	
SUB-TOTAL			**5,85**	**5,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4857 DO EMPENHO 2126 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4857, 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.		
16/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		344,00	
16/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			344,00
16/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		344,00	
16/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			344,00
16/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		344,00	
16/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			344,00
SUB-TOTAL			**1.032,00**	**1.032,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4857 DO EMPENHO 2126 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4857, 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.		
16/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		344,00	
16/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			344,00
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		344,00	
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			344,00
SUB-TOTAL			**688,00**	**688,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4857 DO EMPENHO 2126 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4857, 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.		
16/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			344,00
16/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		344,00	
SUB-TOTAL			**344,00**	**344,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4837 DO PAGAMENTO 4294 DO EMPENHO 1927 EM NOME DE MARCELLA SANCHES RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			500,00
16/08/2017	8.2.1.1.4.00.00		500,00	
16/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			500,00
16/08/2017	8.9.1.1.2.00.00		500,00	
16/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			500,00
16/08/2017	8.9.2.1.2.00.00		500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4837 DO PAGAMENTO 4294 DO EMPENHO 1927 EM NOME DE MARCELLA SANCHES RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			500,00
16/08/2017	6.2.2.1.3.04.00		500,00	
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			500,00
16/08/2017	6.2.2.9.2.01.04		500,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4837 DO PAGAMENTO 4294 DO EMPENHO 1927 EM NOME DE MARCELLA SANCHES RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/08/2017	1.1.1.1.1.01.00		500,00	
16/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4845, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		
16/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		2.858,44	
16/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		2.858,44	
16/08/2017	8.2.1.1.3.03.00			2.858,44
16/08/2017	8.9.2.2.1.00.00			2.858,44
SUB-TOTAL			**5.716,88**	**5.716,88**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4845, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
16/08/2017	1.1.1.1.1.01.00		2.858,44	
16/08/2017	1.1.3.8.1.08.00			2.858,44
SUB-TOTAL			**2.858,44**	**2.858,44**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4846, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
16/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		811,20	
16/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		811,20	
16/08/2017	8.2.1.1.3.03.00			811,20
16/08/2017	8.9.2.2.1.00.00			811,20
SUB-TOTAL			**1.622,40**	**1.622,40**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4846, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
16/08/2017	1.1.1.1.1.01.00		811,20	
16/08/2017	1.1.3.8.1.09.00			811,20
SUB-TOTAL			**811,20**	**811,20**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4779, 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.				
16/08/2017	8.2.1.1.3.02.00		141.707,84	
16/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			141.707,84
16/08/2017	8.9.2.2.1.00.00		141.707,84	
16/08/2017	8.9.2.2.2.00.00			141.707,84
SUB-TOTAL			**283.415,68**	**283.415,68**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4779, 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.				
16/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			141.707,84
16/08/2017	2.1.8.8.1.01.04		141.707,84	
SUB-TOTAL			**141.707,84**	**141.707,84**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4784, 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.				
16/08/2017	8.2.1.1.3.02.00		2.670,21	
16/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.670,21
16/08/2017	8.9.2.2.1.00.00		2.670,21	
16/08/2017	8.9.2.2.2.00.00			2.670,21
SUB-TOTAL			**5.340,42**	**5.340,42**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4784, 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.				
16/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.670,21
16/08/2017	2.1.8.8.1.01.15		2.670,21	
SUB-TOTAL			**2.670,21**	**2.670,21**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4785, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5370.				
16/08/2017	8.2.1.1.3.02.00		29.601,38	
16/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			29.601,38
16/08/2017	8.9.2.2.1.00.00		29.601,38	
16/08/2017	8.9.2.2.2.00.00			29.601,38
SUB-TOTAL			**59.202,76**	**59.202,76**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4785, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5370.				
16/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			29.601,38
16/08/2017	2.1.8.8.1.01.99		29.601,38	
SUB-TOTAL			**29.601,38**	**29.601,38**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4794, 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.				
16/08/2017	8.2.1.1.3.02.00		1.408,20	
16/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.408,20
16/08/2017	8.9.2.2.1.00.00		1.408,20	
16/08/2017	8.9.2.2.2.00.00			1.408,20
SUB-TOTAL			**2.816,40**	**2.816,40**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4794, 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.				
16/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.408,20
16/08/2017	2.1.8.8.1.01.15		1.408,20	
SUB-TOTAL			**1.408,20**	**1.408,20**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4836, 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.				
16/08/2017	8.2.1.1.3.02.00		49,88	
16/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			49,88

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2017	8.9.2.2.1.00.00		49,88	
16/08/2017	8.9.2.2.2.00.00			49,88
SUB-TOTAL			**99,76**	**99,76**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4836, 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.		
16/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			49,88
16/08/2017	2.1.8.8.1.01.02		49,88	
SUB-TOTAL			**49,88**	**49,88**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4841, 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.		
16/08/2017	8.2.1.1.3.02.00		59,82	
16/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			59,82
16/08/2017	8.9.2.2.1.00.00		59,82	
16/08/2017	8.9.2.2.2.00.00			59,82
SUB-TOTAL			**119,64**	**119,64**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4841, 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.		
16/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			59,82
16/08/2017	2.1.8.8.1.01.02		59,82	
SUB-TOTAL			**59,82**	**59,82**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4843, 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.		
16/08/2017	8.2.1.1.3.02.00		91,94	
16/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			91,94
16/08/2017	8.9.2.2.1.00.00		91,94	
16/08/2017	8.9.2.2.2.00.00			91,94
SUB-TOTAL			**183,88**	**183,88**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4843, 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.		
16/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			91,94
16/08/2017	2.1.8.8.1.01.02		91,94	
SUB-TOTAL			**91,94**	**91,94**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4849, 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.		
16/08/2017	8.2.1.1.3.02.00		38.789,49	
16/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			38.789,49
16/08/2017	8.9.2.2.1.00.00		38.789,49	
16/08/2017	8.9.2.2.2.00.00			38.789,49
SUB-TOTAL			**77.578,98**	**77.578,98**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4849, 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.		
16/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			38.789,49
16/08/2017	2.1.8.8.1.01.02		38.789,49	
SUB-TOTAL			**38.789,49**	**38.789,49**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4776, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
16/08/2017	7.9.2.0.0.00.00			100.000,00
16/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		100.000,00	
16/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			100.000,00
16/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4776, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
16/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			100.000,00
16/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4781, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
16/08/2017	7.9.2.0.0.00.00			50.000,00
16/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		50.000,00	
16/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			50.000,00
16/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4781, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
16/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			50.000,00
16/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4811, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
16/08/2017	7.9.2.0.0.00.00			33.126,37
16/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
16/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4811, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
16/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			33.126,37
16/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4813, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
16/08/2017	7.9.2.0.0.00.00			109.910,00
16/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		109.910,00	
16/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			109.910,00
16/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		109.910,00	
SUB-TOTAL			**219.820,00**	**219.820,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4813, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
16/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			109.910,00
16/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		109.910,00	
SUB-TOTAL			**109.910,00**	**109.910,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4815, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
16/08/2017	7.9.2.0.0.00.00			315.206,00
16/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
16/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
16/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			**630.412,00**	**630.412,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4815, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
16/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			315.206,00
16/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4817, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
16/08/2017	7.9.2.0.0.00.00			15.610,00
16/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		15.610,00	
16/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			15.610,00
16/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		15.610,00	
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4817, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
16/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			15.610,00
16/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		15.610,00	
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4819, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.				
16/08/2017	7.9.2.0.0.00.00			6.033,30
16/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		6.033,30	
16/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			6.033,30
16/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.033,30	
SUB-TOTAL			**12.066,60**	**12.066,60**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4819, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.				
16/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.033,30
16/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		6.033,30	
SUB-TOTAL			**6.033,30**	**6.033,30**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4821, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.				
16/08/2017	7.9.2.0.0.00.00			114.632,70
16/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		114.632,70	
16/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			114.632,70
16/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		114.632,70	
SUB-TOTAL			**229.265,40**	**229.265,40**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4821, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.				
16/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			114.632,70
16/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		114.632,70	
SUB-TOTAL			**114.632,70**	**114.632,70**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4839, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
16/08/2017	7.9.2.0.0.00.00			1,80
16/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		1,80	
16/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			1,80
16/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		1,80	
SUB-TOTAL			**3,60**	**3,60**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4839, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
16/08/2017	1.1.1.1.1.01.00			1,80
16/08/2017	1.1.1.1.1.01.00		1,80	
SUB-TOTAL			**1,80**	**1,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1927 EM NOME DE MARCELLA SANCHES RODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/08/2017	8.9.4.3.1.00.00		498,20	
16/08/2017	8.9.4.3.2.00.00			498,20
SUB-TOTAL			**498,20**	**498,20**
LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1927 EM NOME DE MARCELLA SANCHES RODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/08/2017	8.9.4.3.1.00.00		1,80	
16/08/2017	8.9.4.3.3.00.00			1,80
SUB-TOTAL			**1,80**	**1,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2165 EM NOME DE LILIAN BLANSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.				
17/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		12.120,00	
17/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			12.120,00
17/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		12.120,00	
17/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			12.120,00
SUB-TOTAL			**24.240,00**	**24.240,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2165 EM NOME DE LILIAN BLANSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.				
17/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		12.120,00	
17/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		12.120,00	
17/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			12.120,00
17/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			12.120,00
SUB-TOTAL			**24.240,00**	**24.240,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2166 EM NOME DE MONICA FERNANDES 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.				
17/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		218,71	
17/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			218,71
17/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		218,71	
17/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			218,71
SUB-TOTAL			**437,42**	**437,42**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2166 EM NOME DE MONICA FERNANDES 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.				
17/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		218,71	
17/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		218,71	
17/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			218,71
17/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			218,71
SUB-TOTAL			**437,42**	**437,42**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2167 EM NOME DE PAULO CESAR RODRIGUES DE LIMA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
17/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.125,48	
17/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.125,48
17/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.125,48	
17/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.125,48
SUB-TOTAL			**4.250,96**	**4.250,96**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2167 EM NOME DE PAULO CESAR RODRIGUES DE LIMA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
17/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.125,48	
17/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.125,48	
17/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.125,48
17/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.125,48
SUB-TOTAL			**4.250,96**	**4.250,96**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2168 EM NOME DE INFO SEVEN INFORMATICA EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
17/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.400,00	
17/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.400,00
17/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.400,00	
17/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.400,00
SUB-TOTAL			**8.800,00**	**8.800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2168 EM NOME DE INFO SEVEN INFORMATICA EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
17/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.400,00	
17/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.400,00	
17/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.400,00
17/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.400,00
SUB-TOTAL			**8.800,00**	**8.800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2169 EM NOME DE R. DANIEL BRASILIENSE - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		264,00	
17/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			264,00
17/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		264,00	
17/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			264,00
SUB-TOTAL			**528,00**	**528,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2169 EM NOME DE R. DANIEL BRASILIENSE - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.		
17/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		264,00	
17/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		264,00	
17/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			264,00
17/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			264,00
SUB-TOTAL			**528,00**	**528,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2170 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.		
17/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		33.500,00	
17/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			33.500,00
17/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		33.500,00	
17/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			33.500,00
SUB-TOTAL			**67.000,00**	**67.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2170 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.		
17/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		33.500,00	
17/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		33.500,00	
17/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			33.500,00
17/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			33.500,00
SUB-TOTAL			**67.000,00**	**67.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2171 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.		
17/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		21.500,00	
17/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			21.500,00
17/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		21.500,00	
17/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			21.500,00
SUB-TOTAL			**43.000,00**	**43.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2171 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.		
17/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		21.500,00	
17/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		21.500,00	
17/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			21.500,00
17/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			21.500,00
SUB-TOTAL			**43.000,00**	**43.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2872 DO EMPENHO 2070 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.		
17/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.975,00	
17/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.975,00	
17/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.975,00
17/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.975,00
SUB-TOTAL			**3.950,00**	**3.950,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2872 DO EMPENHO 2070 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.		
17/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.975,00	
17/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.975,00
17/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.975,00	
17/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.975,00
SUB-TOTAL			**3.950,00**	**3.950,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2872 DO EMPENHO 2070 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.		
17/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.975,00
17/08/2017	3.3.2.3.1.06.04		1.975,00	
SUB-TOTAL			**1.975,00**	**1.975,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2873 DO EMPENHO 2158 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.		
17/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.643,00	
17/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.643,00	
17/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.643,00
17/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.643,00
SUB-TOTAL			**5.286,00**	**5.286,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2873 DO EMPENHO 2158 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.		
17/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.643,00	
17/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.643,00
17/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.643,00	
17/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.643,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**5.286,00**	**5.286,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2873 DO EMPENHO 2158 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.		
17/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.643,00
17/08/2017	3.3.2.3.1.06.04		2.643,00	
SUB-TOTAL			**2.643,00**	**2.643,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2874 DO EMPENHO 2085 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
17/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		240,00	
17/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		240,00	
17/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			240,00
17/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2874 DO EMPENHO 2085 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
17/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		240,00	
17/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			240,00
17/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		240,00	
17/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2874 DO EMPENHO 2085 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
17/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			240,00
17/08/2017	3.3.2.3.1.05.01		240,00	
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2875 DO EMPENHO 2165 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.		
17/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		12.120,00	
17/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		12.120,00	
17/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			12.120,00
17/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			12.120,00
SUB-TOTAL			**24.240,00**	**24.240,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2875 DO EMPENHO 2165 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.		
17/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		12.120,00	
17/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			12.120,00
17/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		12.120,00	
17/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			12.120,00
SUB-TOTAL			**24.240,00**	**24.240,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2875 DO EMPENHO 2165 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.		
17/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			12.120,00
17/08/2017	3.3.2.3.1.99.00		12.120,00	
SUB-TOTAL			**12.120,00**	**12.120,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2876 DO EMPENHO 2166 EM NOME DE MONICA FERNANDES 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.		
17/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		218,71	
17/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		218,71	
17/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			218,71
17/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			218,71
SUB-TOTAL			**437,42**	**437,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2876 DO EMPENHO 2166 EM NOME DE MONICA FERNANDES 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.		
17/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		218,71	
17/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			218,71
17/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		218,71	
17/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			218,71
SUB-TOTAL			**437,42**	**437,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2876 DO EMPENHO 2166 EM NOME DE MONICA FERNANDES 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.		
17/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			218,71
17/08/2017	3.3.2.3.1.56.99		218,71	
SUB-TOTAL			**218,71**	**218,71**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2877 DO EMPENHO 2167 EM NOME DE PAULO CESAR RODRIGUES DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
17/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.125,48	
17/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.125,48	
17/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.125,48
17/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.125,48
SUB-TOTAL			**4.250,96**	**4.250,96**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2877 DO EMPENHO 2167 EM NOME DE PAULO CESAR RODRIGUES DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
17/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.125,48	
17/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.125,48
17/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.125,48	
17/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.125,48
SUB-TOTAL			**4.250,96**	**4.250,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2877 DO EMPENHO 2167 EM NOME DE PAULO CESAR RODRIGUES DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
17/08/2017	2.1.1.1.1.01.01			2.125,48
17/08/2017	3.1.1.1.1.01.99		2.125,48	
SUB-TOTAL			**2.125,48**	**2.125,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4858 DO EMPENHO 2150 EM NOME DE AMANDA CLARICE BATISTA SIMÕES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
17/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		331,80	
17/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			331,80
17/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		331,80	
17/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			331,80
17/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		331,80	
17/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			331,80
SUB-TOTAL			**995,40**	**995,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4858 DO EMPENHO 2150 EM NOME DE AMANDA CLARICE BATISTA SIMÕES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
17/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		331,80	
17/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			331,80
17/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		331,80	
17/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			331,80
SUB-TOTAL			**663,60**	**663,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4858 DO EMPENHO 2150 EM NOME DE AMANDA CLARICE BATISTA SIMÕES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
17/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			331,80
17/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		331,80	
SUB-TOTAL			**331,80**	**331,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4859 DO EMPENHO 2149 EM NOME DE VILMA REGIANE OLIVEIRA DE CARV, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
17/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		93,60	
17/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			93,60
17/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		93,60	
17/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			93,60
17/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		93,60	
17/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			93,60
SUB-TOTAL			**280,80**	**280,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4859 DO EMPENHO 2149 EM NOME DE VILMA REGIANE OLIVEIRA DE CARV, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
17/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		93,60	
17/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			93,60
17/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		93,60	
17/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			93,60
SUB-TOTAL			**187,20**	**187,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4859 DO EMPENHO 2149 EM NOME DE VILMA REGIANE OLIVEIRA DE CARV, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
17/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			93,60
17/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		93,60	
SUB-TOTAL			**93,60**	**93,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4860 DO EMPENHO 2148 EM NOME DE DALVAN DOS SANTOS PEREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
17/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		300,84	
17/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			300,84
17/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		300,84	
17/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			300,84
17/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		300,84	
17/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			300,84
SUB-TOTAL			**902,52**	**902,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4860 DO EMPENHO 2148 EM NOME DE DALVAN DOS SANTOS PEREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
17/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		300,84	
17/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			300,84
17/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		300,84	
17/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			300,84
SUB-TOTAL			**601,68**	**601,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4860 DO EMPENHO 2148 EM NOME DE DALVAN DOS SANTOS PEREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
17/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			300,84
17/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		300,84	
SUB-TOTAL			**300,84**	**300,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4861 DO EMPENHO 1873 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		240,00	
17/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			240,00
17/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		240,00	
17/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			240,00
17/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		240,00	
17/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			240,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4861 DO EMPENHO 1873 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		240,00	
17/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			240,00
17/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		240,00	
17/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4861 DO EMPENHO 1873 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			240,00
17/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		240,00	
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4862 DO EMPENHO 1781 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4862, 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.				
17/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.421,11	
17/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.421,11
17/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.421,11	
17/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.421,11
17/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.421,11	
17/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.421,11
SUB-TOTAL			**16.263,33**	**16.263,33**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4862 DO EMPENHO 1781 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4862, 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.				
17/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.421,11	
17/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.421,11
17/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.421,11	
17/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.421,11
SUB-TOTAL			**10.842,22**	**10.842,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4862 DO EMPENHO 1781 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4862, 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.				
17/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.421,11
17/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		5.421,11	
SUB-TOTAL			**5.421,11**	**5.421,11**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4863 DO EMPENHO 1786 EM NOME DE R. P. L. CONSERVAÇÃO E CONTROL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.320,00	
17/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.320,00
17/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.320,00	
17/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.320,00
17/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.320,00	
17/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.320,00
SUB-TOTAL			**12.960,00**	**12.960,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4863 DO EMPENHO 1786 EM NOME DE R. P. L. CONSERVAÇÃO E CONTROL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.320,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.320,00
17/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.320,00	
17/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.320,00
SUB-TOTAL			**8.640,00**	**8.640,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4863 DO EMPENHO 1786 EM NOME DE R. P. L. CONSERVAÇÃO E CONTROL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
17/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.320,00
17/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.320,00	
SUB-TOTAL			**4.320,00**	**4.320,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4864 DO EMPENHO 1674 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530028, FICHA DE DESPESA 29.		
17/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		15.160,00	
17/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			15.160,00
17/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		15.160,00	
17/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			15.160,00
17/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		15.160,00	
17/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			15.160,00
SUB-TOTAL			**45.480,00**	**45.480,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4864 DO EMPENHO 1674 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530028, FICHA DE DESPESA 29.		
17/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		15.160,00	
17/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			15.160,00
17/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		15.160,00	
17/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			15.160,00
SUB-TOTAL			**30.320,00**	**30.320,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4864 DO EMPENHO 1674 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530028, FICHA DE DESPESA 29.		
17/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			15.160,00
17/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		15.160,00	
SUB-TOTAL			**15.160,00**	**15.160,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4865 DO EMPENHO 1623 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4865, 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.		
17/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.850,80	
17/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.850,80
17/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.850,80	
17/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.850,80
17/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.850,80	
17/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.850,80
SUB-TOTAL			**11.552,40**	**11.552,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4865 DO EMPENHO 1623 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4865, 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.		
17/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.850,80	
17/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.850,80
17/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.850,80	
17/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.850,80
SUB-TOTAL			**7.701,60**	**7.701,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4865 DO EMPENHO 1623 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4865, 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.		
17/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.850,80
17/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.850,80	
SUB-TOTAL			**3.850,80**	**3.850,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4867 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4867, 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.		
17/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.400,00	
17/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.400,00
17/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.400,00	
17/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.400,00
17/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.400,00	
17/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.400,00
SUB-TOTAL			**19.200,00**	**19.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4867 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4867, 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.		
17/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.400,00	
17/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.400,00
17/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.400,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.400,00
SUB-TOTAL			**12.800,00**	**12.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4867 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4867, 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.		
17/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.400,00
17/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		6.400,00	
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**6.400,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4866, 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.		
17/08/2017	8.2.1.1.3.02.00		13.719,64	
17/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			13.719,64
17/08/2017	8.9.2.2.1.00.00		13.719,64	
17/08/2017	8.9.2.2.2.00.00			13.719,64
SUB-TOTAL			**27.439,28**	**27.439,28**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4866, 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.		
17/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			13.719,64
17/08/2017	2.1.8.8.1.01.11		13.719,64	
SUB-TOTAL			**13.719,64**	**13.719,64**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 50 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.		
17/08/2017	8.9.4.6.1.01.00		80.000,00	
17/08/2017	8.9.4.6.1.03.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 51 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.		
17/08/2017	8.9.4.6.1.01.00		245.000,00	
17/08/2017	8.9.4.6.1.03.00			245.000,00
SUB-TOTAL			**245.000,00**	**245.000,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 52 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.		
17/08/2017	8.9.4.6.1.01.00		245.000,00	
17/08/2017	8.9.4.6.1.03.00			245.000,00
SUB-TOTAL			**245.000,00**	**245.000,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 53 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.		
17/08/2017	8.9.4.6.1.01.00		80.000,00	
17/08/2017	8.9.4.6.1.03.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2172 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.		
18/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		655,20	
18/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			655,20
18/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		655,20	
18/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			655,20
SUB-TOTAL			**1.310,40**	**1.310,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2172 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.		
18/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		655,20	
18/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		655,20	
18/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			655,20
18/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			655,20
SUB-TOTAL			**1.310,40**	**1.310,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2173 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.		
18/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.401,11	
18/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.401,11
18/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.401,11	
18/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.401,11
SUB-TOTAL			**6.802,22**	**6.802,22**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2173 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.		
18/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.401,11	
18/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.401,11	
18/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.401,11
18/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.401,11
SUB-TOTAL			**6.802,22**	**6.802,22**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2174 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		725,41	
18/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			725,41
18/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		725,41	
18/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			725,41
SUB-TOTAL			**1.450,82**	**1.450,82**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2174 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.		
18/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		725,41	
18/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		725,41	
18/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			725,41
18/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			725,41
SUB-TOTAL			**1.450,82**	**1.450,82**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2175 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.		
18/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.565,50	
18/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.565,50
18/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.565,50	
18/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.565,50
SUB-TOTAL			**9.131,00**	**9.131,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2175 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.		
18/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.565,50	
18/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.565,50	
18/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.565,50
18/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.565,50
SUB-TOTAL			**9.131,00**	**9.131,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2176 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.899,17	
18/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.899,17
18/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.899,17	
18/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.899,17
SUB-TOTAL			**3.798,34**	**3.798,34**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2176 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.899,17	
18/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.899,17	
18/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.899,17
18/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.899,17
SUB-TOTAL			**3.798,34**	**3.798,34**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2177 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		120,00	
18/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			120,00
18/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		120,00	
18/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2177 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		120,00	
18/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		120,00	
18/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			120,00
18/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2178 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		50.000,00	
18/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			50.000,00
18/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		50.000,00	
18/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			50.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2178 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		50.000,00	
18/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		50.000,00	
18/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			50.000,00
18/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			50.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2878 DO EMPENHO 2172 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		655,20	
18/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		655,20	
18/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			655,20
18/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			655,20
SUB-TOTAL			**1.310,40**	**1.310,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2878 DO EMPENHO 2172 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.		
18/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		655,20	
18/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			655,20
18/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		655,20	
18/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			655,20
SUB-TOTAL			**1.310,40**	**1.310,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2878 DO EMPENHO 2172 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.		
18/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			655,20
18/08/2017	3.3.2.3.1.56.99		655,20	
SUB-TOTAL			**655,20**	**655,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2879 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 EC ONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.400,00	
18/08/2017	8.1.2.3.1.02.01		6.400,00	
18/08/2017	8.1.2.3.1.02.02			6.400,00
18/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.400,00	
18/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.400,00
18/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.400,00
SUB-TOTAL			**19.200,00**	**19.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2879 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 EC ONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.400,00	
18/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.400,00
18/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.400,00	
18/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.400,00
SUB-TOTAL			**12.800,00**	**12.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2879 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 EC ONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			6.400,00
18/08/2017	3.3.2.3.1.06.06		6.400,00	
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**6.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2880 DO EMPENHO 2168 EM NOME DE INFO SEVEN INFORMATICA EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
18/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.400,00	
18/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.400,00	
18/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.400,00
18/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.400,00
SUB-TOTAL			**8.800,00**	**8.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2880 DO EMPENHO 2168 EM NOME DE INFO SEVEN INFORMATICA EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
18/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.400,00	
18/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.400,00
18/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.400,00	
18/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.400,00
SUB-TOTAL			**8.800,00**	**8.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2880 DO EMPENHO 2168 EM NOME DE INFO SEVEN INFORMATICA EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
18/08/2017	1.2.3.1.1.02.01		4.400,00	
18/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.400,00
SUB-TOTAL			**4.400,00**	**4.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2881 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		8.332,80	
18/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		8.332,80	
18/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			8.332,80
18/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			8.332,80
SUB-TOTAL			**16.665,60**	**16.665,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2881 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		8.332,80	
18/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			8.332,80
18/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		8.332,80	
18/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			8.332,80
SUB-TOTAL			**16.665,60**	**16.665,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2881 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			8.332,80
18/08/2017	3.3.2.3.1.08.01		8.332,80	
SUB-TOTAL			**8.332,80**	**8.332,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2882 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		931,31	
18/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		931,31	
18/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			931,31
18/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			931,31
SUB-TOTAL			**1.862,62**	**1.862,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2882 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		931,31	
18/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			931,31
18/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		931,31	
18/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			931,31
SUB-TOTAL			**1.862,62**	**1.862,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2882 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			931,31
18/08/2017	3.3.2.3.1.08.02		931,31	
SUB-TOTAL			**931,31**	**931,31**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2883 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		765,29	
18/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		765,29	
18/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			765,29
18/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			765,29
SUB-TOTAL			**1.530,58**	**1.530,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2883 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		765,29	
18/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			765,29
18/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		765,29	
18/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			765,29
SUB-TOTAL			**1.530,58**	**1.530,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2883 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			765,29
18/08/2017	3.3.2.3.1.08.02		765,29	
SUB-TOTAL			**765,29**	**765,29**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2884 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.				
18/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.758,19	
18/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.758,19	
18/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.758,19
18/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.758,19
SUB-TOTAL			**7.516,38**	**7.516,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2884 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.				
18/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.758,19	
18/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.758,19
18/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.758,19	
18/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.758,19
SUB-TOTAL			**7.516,38**	**7.516,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2884 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.				
18/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.758,19
18/08/2017	3.3.2.3.1.04.01		3.758,19	
SUB-TOTAL			**3.758,19**	**3.758,19**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2885 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		7.810,83	
18/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		7.810,83	
18/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			7.810,83
18/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			7.810,83
SUB-TOTAL			**15.621,66**	**15.621,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2885 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		7.810,83	
18/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			7.810,83
18/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		7.810,83	
18/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			7.810,83
SUB-TOTAL			**15.621,66**	**15.621,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2885 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			7.810,83
18/08/2017	3.3.2.3.1.04.01		7.810,83	
SUB-TOTAL			**7.810,83**	**7.810,83**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2886 DO EMPENHO 1868 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE DESPESA 13.				
18/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		13.320,00	
18/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		13.320,00	
18/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			13.320,00
18/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			13.320,00
SUB-TOTAL			**26.640,00**	**26.640,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2886 DO EMPENHO 1868 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE DESPESA 13.				
18/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		13.320,00	
18/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			13.320,00
18/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		13.320,00	
18/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			13.320,00
SUB-TOTAL			**26.640,00**	**26.640,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2886 DO EMPENHO 1868 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE DESPESA 13.				
18/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			13.320,00
18/08/2017	3.3.2.2.1.99.00		13.320,00	
SUB-TOTAL			**13.320,00**	**13.320,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2887 DO EMPENHO 1867 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 14.				
18/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.080,00	
18/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.080,00	
18/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.080,00
18/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.080,00
SUB-TOTAL			**2.160,00**	**2.160,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2887 DO EMPENHO 1867 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 14.				
18/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.080,00	
18/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.080,00
18/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.080,00	
18/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.080,00
SUB-TOTAL			**2.160,00**	**2.160,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2887 DO EMPENHO 1867 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 14.				
18/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.080,00
18/08/2017	3.3.2.2.1.99.00		1.080,00	
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**1.080,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4868, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010396 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE RECEITA 206.				
18/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		46,06	
18/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		46,06	
18/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			46,06
18/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			46,06
SUB-TOTAL			**92,12**	**92,12**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4868, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010396 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE RECEITA 206.				
18/08/2017	6.2.1.1.1.00.00		46,06	
18/08/2017	6.2.1.2.0.00.00			46,06
SUB-TOTAL			**46,06**	**46,06**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4868, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010396 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE RECEITA 206.				
18/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		46,06	
18/08/2017	4.4.5.1.1.00.00			46,06
SUB-TOTAL			**46,06**	**46,06**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4871, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330601 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 2001.				
18/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		19.662,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		19.662,00	
18/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			19.662,00
18/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			19.662,00
SUB-TOTAL			**39.324,00**	**39.324,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4871, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330601 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 2001.		
18/08/2017	6.2.1.1.1.00.00		19.662,00	
18/08/2017	6.2.1.2.0.00.00			19.662,00
SUB-TOTAL			**19.662,00**	**19.662,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4871, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330601 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 2001.		
18/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		19.662,00	
18/08/2017	4.5.2.3.4.99.00			19.662,00
SUB-TOTAL			**19.662,00**	**19.662,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4874 DO EMPENHO 2168 EM NOME DE INFO SEVEN INFORMATICA EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
18/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.400,00	
18/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.400,00
18/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.400,00	
18/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.400,00
18/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.400,00	
18/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.400,00
SUB-TOTAL			**13.200,00**	**13.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4874 DO EMPENHO 2168 EM NOME DE INFO SEVEN INFORMATICA EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
18/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.400,00	
18/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.400,00
18/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.400,00	
18/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.400,00
SUB-TOTAL			**8.800,00**	**8.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4874 DO EMPENHO 2168 EM NOME DE INFO SEVEN INFORMATICA EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
18/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.400,00
18/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.400,00	
SUB-TOTAL			**4.400,00**	**4.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4875 DO EMPENHO 1868 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4875, 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.		
18/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		13.320,00	
18/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			13.320,00
18/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		13.320,00	
18/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			13.320,00
18/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		13.320,00	
18/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			13.320,00
SUB-TOTAL			**39.960,00**	**39.960,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4875 DO EMPENHO 1868 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4875, 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.		
18/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		13.320,00	
18/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			13.320,00
18/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		13.320,00	
18/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			13.320,00
SUB-TOTAL			**26.640,00**	**26.640,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4875 DO EMPENHO 1868 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4875, 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.		
18/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			13.320,00
18/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		13.320,00	
SUB-TOTAL			**13.320,00**	**13.320,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4876 DO EMPENHO 1867 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4876, 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.		
18/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.080,00	
18/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.080,00
18/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.080,00	
18/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.080,00
18/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.080,00	
18/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.080,00
SUB-TOTAL			**3.240,00**	**3.240,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4876 DO EMPENHO 1867 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4876, 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.				
18/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.080,00	
18/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.080,00
18/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.080,00	
18/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.080,00
SUB-TOTAL			**2.160,00**	**2.160,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4876 DO EMPENHO 1867 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4876, 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.				
18/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.080,00
18/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.080,00	
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**1.080,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4869, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025.				
18/08/2017	7.9.2.0.0.00.00			13.398,08
18/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		13.398,08	
18/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			13.398,08
18/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		13.398,08	
SUB-TOTAL			**26.796,16**	**26.796,16**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4869, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025.				
18/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			13.398,08
18/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		13.398,08	
SUB-TOTAL			**13.398,08**	**13.398,08**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4872, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230008.				
18/08/2017	7.9.2.0.0.00.00			19.662,00
18/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		19.662,00	
18/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			19.662,00
18/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		19.662,00	
SUB-TOTAL			**39.324,00**	**39.324,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4872, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230008.				
18/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			19.662,00
18/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		19.662,00	
SUB-TOTAL			**19.662,00**	**19.662,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 54 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.				
18/08/2017	8.9.4.6.2.01.00		2.811,00	
18/08/2017	8.9.4.6.2.03.00			2.811,00
SUB-TOTAL			**2.811,00**	**2.811,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2181 EM NOME DE PAULO CESAR RODRIGUES DE LIMA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
21/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.183,69	
21/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.183,69
21/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.183,69	
21/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.183,69
SUB-TOTAL			**4.367,38**	**4.367,38**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2181 EM NOME DE PAULO CESAR RODRIGUES DE LIMA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
21/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.183,69	
21/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.183,69	
21/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.183,69
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.183,69
SUB-TOTAL			**4.367,38**	**4.367,38**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2182 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.				
21/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.000,00	
21/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.000,00
21/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.000,00	
21/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2182 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.				
21/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.000,00	
21/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.000,00	
21/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.000,00
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2183 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.090,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.090,00
21/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.090,00	
21/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.090,00
SUB-TOTAL			**4.180,00**	**4.180,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2183 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
21/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.090,00	
21/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.090,00	
21/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.090,00
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.090,00
SUB-TOTAL			**4.180,00**	**4.180,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2184 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.		
21/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
21/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			10.000,00
21/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		10.000,00	
21/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2184 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.		
21/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		10.000,00	
21/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		10.000,00	
21/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			10.000,00
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2185 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.		
21/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.344,00	
21/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.344,00
21/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.344,00	
21/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.344,00
SUB-TOTAL			**8.688,00**	**8.688,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2185 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.		
21/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.344,00	
21/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.344,00	
21/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.344,00
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.344,00
SUB-TOTAL			**8.688,00**	**8.688,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2186 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.		
21/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.600,00	
21/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.600,00
21/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.600,00	
21/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2186 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.		
21/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.600,00	
21/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.600,00	
21/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.600,00
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2191 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.		
21/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		750,00	
21/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			750,00
21/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		750,00	
21/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			750,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2191 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.		
21/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		750,00	
21/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		750,00	
21/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			750,00
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			750,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2192 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.		
21/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		400,00	
21/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			400,00
21/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		400,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2192 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.		
21/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		400,00	
21/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		400,00	
21/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			400,00
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2193 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.		
21/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		400,00	
21/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			400,00
21/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		400,00	
21/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2193 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.		
21/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		400,00	
21/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		400,00	
21/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			400,00
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2180 DO EMPENHO 2180 EM NOME DE PAULO CESAR RODRIGUES DE LIMA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
21/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			2.125,48
21/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.125,48	
21/08/2017	8.2.2.1.1.01.02			2.125,48
21/08/2017	8.2.2.1.1.01.04		2.125,48	
SUB-TOTAL			**4.250,96**	**4.250,96**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2180 DO EMPENHO 2180 EM NOME DE PAULO CESAR RODRIGUES DE LIMA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
21/08/2017	5.2.2.9.2.01.03			2.125,48
21/08/2017	6.2.2.1.1.00.00			2.125,48
21/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.125,48	
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.125,48	
SUB-TOTAL			**4.250,96**	**4.250,96**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2188 DO EMPENHO 2188 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.		
21/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			229,71
21/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		229,71	
21/08/2017	8.2.2.1.1.01.02			229,71
21/08/2017	8.2.2.1.1.01.04		229,71	
SUB-TOTAL			**459,42**	**459,42**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2188 DO EMPENHO 2188 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.		
21/08/2017	5.2.2.9.2.01.03			229,71
21/08/2017	6.2.2.1.1.00.00			229,71
21/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		229,71	
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		229,71	
SUB-TOTAL			**459,42**	**459,42**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2190 DO EMPENHO 2190 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.		
21/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			360,00
21/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		360,00	
21/08/2017	8.2.2.1.1.01.02			360,00
21/08/2017	8.2.2.1.1.01.04		360,00	
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2190 DO EMPENHO 2190 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.		
21/08/2017	5.2.2.9.2.01.03			360,00
21/08/2017	6.2.2.1.1.00.00			360,00
21/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		360,00	
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		360,00	
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2888 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
21/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.145,34	
21/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.145,34	
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.145,34
21/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.145,34
SUB-TOTAL			**2.290,68**	**2.290,68**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2888 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.145,34	
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.145,34
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.145,34	
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.145,34
SUB-TOTAL			**2.290,68**	**2.290,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2888 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.145,34
21/08/2017	3.3.2.3.1.04.01		1.145,34	
SUB-TOTAL			**1.145,34**	**1.145,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2890 DO EMPENHO 2181 EM NOME DE PAULO CESAR RODRIGUES DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
21/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.183,69	
21/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.183,69	
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.183,69
21/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.183,69
SUB-TOTAL			**4.367,38**	**4.367,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2890 DO EMPENHO 2181 EM NOME DE PAULO CESAR RODRIGUES DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
21/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.183,69	
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.183,69
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.183,69	
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.183,69
SUB-TOTAL			**4.367,38**	**4.367,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2890 DO EMPENHO 2181 EM NOME DE PAULO CESAR RODRIGUES DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
21/08/2017	2.1.1.1.1.01.01			2.183,69
21/08/2017	3.1.1.1.1.01.99		2.183,69	
SUB-TOTAL			**2.183,69**	**2.183,69**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2891 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.				
21/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.153,48	
21/08/2017	8.1.2.3.1.03.01		1.153,48	
21/08/2017	8.1.2.3.1.03.02			1.153,48
21/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.153,48	
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.153,48
21/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.153,48
SUB-TOTAL			**3.460,44**	**3.460,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2891 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.				
21/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.153,48	
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.153,48
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.153,48	
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.153,48
SUB-TOTAL			**2.306,96**	**2.306,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2891 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.				
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.153,48
21/08/2017	3.3.2.3.1.10.02		1.153,48	
SUB-TOTAL			**1.153,48**	**1.153,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2892 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.				
21/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		553,14	
21/08/2017	8.1.2.3.1.02.01		553,14	
21/08/2017	8.1.2.3.1.02.02			553,14
21/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		553,14	
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			553,14
21/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			553,14
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2892 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.				
21/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		553,14	
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			553,14
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		553,14	
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			553,14
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2892 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			553,14
21/08/2017	3.3.2.3.1.05.01		553,14	
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2893 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.		
21/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		201.189,63	
21/08/2017	8.1.2.3.1.02.01		201.189,63	
21/08/2017	8.1.2.3.1.02.02			201.189,63
21/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		201.189,63	
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			201.189,63
21/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			201.189,63
SUB-TOTAL			**603.568,89**	**603.568,89**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2893 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.		
21/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		201.189,63	
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			201.189,63
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		201.189,63	
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			201.189,63
SUB-TOTAL			**402.379,26**	**402.379,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2893 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.		
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			201.189,63
21/08/2017	3.3.2.3.1.31.00		201.189,63	
SUB-TOTAL			**201.189,63**	**201.189,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2894 DO EMPENHO 2169 EM NOME DE R. DANIEL BRASILIENSE - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.		
21/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		264,00	
21/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		264,00	
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			264,00
21/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			264,00
SUB-TOTAL			**528,00**	**528,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2894 DO EMPENHO 2169 EM NOME DE R. DANIEL BRASILIENSE - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.		
21/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		264,00	
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			264,00
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		264,00	
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			264,00
SUB-TOTAL			**528,00**	**528,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2894 DO EMPENHO 2169 EM NOME DE R. DANIEL BRASILIENSE - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.		
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			264,00
21/08/2017	3.3.2.3.1.09.00		264,00	
SUB-TOTAL			**264,00**	**264,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2895 DO EMPENHO 2182 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.		
21/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.000,00	
21/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.000,00	
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.000,00
21/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2895 DO EMPENHO 2182 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.		
21/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.000,00	
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.000,00
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.000,00	
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2895 DO EMPENHO 2182 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.		
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.000,00
21/08/2017	3.3.2.2.1.22.00		2.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2898 DO EMPENHO 2191 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
21/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		750,00	
21/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		750,00	
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			750,00
21/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			750,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2898 DO EMPENHO 2191 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		750,00	
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			750,00
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		750,00	
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			750,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2898 DO EMPENHO 2191 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			750,00
21/08/2017	3.3.2.3.1.09.00		750,00	
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2899 DO EMPENHO 2102 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.				
21/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		9.066,46	
21/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		9.066,46	
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			9.066,46
21/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			9.066,46
SUB-TOTAL			**18.132,92**	**18.132,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2899 DO EMPENHO 2102 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.				
21/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		9.066,46	
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			9.066,46
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		9.066,46	
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			9.066,46
SUB-TOTAL			**18.132,92**	**18.132,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2899 DO EMPENHO 2102 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.				
21/08/2017	1.1.5.6.1.02.00		9.066,46	
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			9.066,46
SUB-TOTAL			**9.066,46**	**9.066,46**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2900 DO EMPENHO 2101 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.				
21/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.058,19	
21/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.058,19	
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.058,19
21/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.058,19
SUB-TOTAL			**8.116,38**	**8.116,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2900 DO EMPENHO 2101 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.				
21/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.058,19	
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.058,19
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.058,19	
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.058,19
SUB-TOTAL			**8.116,38**	**8.116,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2900 DO EMPENHO 2101 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.				
21/08/2017	1.1.5.6.1.02.00		4.058,19	
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.058,19
SUB-TOTAL			**4.058,19**	**4.058,19**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2901 DO EMPENHO 2115 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.713,40	
21/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.713,40	
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.713,40
21/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.713,40
SUB-TOTAL			**3.426,80**	**3.426,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2901 DO EMPENHO 2115 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.713,40	
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.713,40
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.713,40	
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.713,40
SUB-TOTAL			**3.426,80**	**3.426,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2901 DO EMPENHO 2115 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/08/2017	1.1.5.6.1.05.00		1.713,40	
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.713,40
SUB-TOTAL			**1.713,40**	**1.713,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2902 DO EMPENHO 2104 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.949,40	
21/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.949,40	
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.949,40
21/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.949,40
SUB-TOTAL			**3.898,80**	**3.898,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2902 DO EMPENHO 2104 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
21/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.949,40	
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.949,40
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.949,40	
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.949,40
SUB-TOTAL			**3.898,80**	**3.898,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2902 DO EMPENHO 2104 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
21/08/2017	1.1.5.6.1.02.00		1.949,40	
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.949,40
SUB-TOTAL			**1.949,40**	**1.949,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2903 DO EMPENHO 2114 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
21/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.600,00	
21/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.600,00	
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.600,00
21/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.600,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2903 DO EMPENHO 2114 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
21/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.600,00	
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.600,00
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.600,00	
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.600,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2903 DO EMPENHO 2114 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
21/08/2017	1.1.5.6.1.05.00		1.600,00	
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.600,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2904 DO EMPENHO 2090 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.		
21/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.016,40	
21/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.016,40	
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.016,40
21/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.016,40
SUB-TOTAL			**2.032,80**	**2.032,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2904 DO EMPENHO 2090 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.		
21/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.016,40	
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.016,40
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.016,40	
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.016,40
SUB-TOTAL			**2.032,80**	**2.032,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2904 DO EMPENHO 2090 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.		
21/08/2017	1.1.5.6.1.05.00		1.016,40	
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.016,40
SUB-TOTAL			**1.016,40**	**1.016,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2905 DO EMPENHO 2103 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
21/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		990,06	
21/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		990,06	
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			990,06
21/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			990,06
SUB-TOTAL			**1.980,12**	**1.980,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2905 DO EMPENHO 2103 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
21/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		990,06	
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			990,06
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		990,06	
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			990,06
SUB-TOTAL			**1.980,12**	**1.980,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2905 DO EMPENHO 2103 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/08/2017	1.1.5.6.1.02.00		990,06	
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			990,06
SUB-TOTAL			**990,06**	**990,06**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2906 DO EMPENHO 2095 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.				
21/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.720,00	
21/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.720,00	
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.720,00
21/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.720,00
SUB-TOTAL			**13.440,00**	**13.440,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2906 DO EMPENHO 2095 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.				
21/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.720,00	
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.720,00
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.720,00	
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.720,00
SUB-TOTAL			**13.440,00**	**13.440,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2906 DO EMPENHO 2095 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.				
21/08/2017	1.1.5.6.1.02.00		6.720,00	
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			6.720,00
SUB-TOTAL			**6.720,00**	**6.720,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2907 DO EMPENHO 2096 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.				
21/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.925,00	
21/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.925,00	
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.925,00
21/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.925,00
SUB-TOTAL			**5.850,00**	**5.850,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2907 DO EMPENHO 2096 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.				
21/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.925,00	
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.925,00
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.925,00	
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.925,00
SUB-TOTAL			**5.850,00**	**5.850,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2907 DO EMPENHO 2096 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.				
21/08/2017	1.1.5.6.1.02.00		2.925,00	
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.925,00
SUB-TOTAL			**2.925,00**	**2.925,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2908 DO EMPENHO 2091 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.				
21/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		197,76	
21/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		197,76	
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			197,76
21/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			197,76
SUB-TOTAL			**395,52**	**395,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2908 DO EMPENHO 2091 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.				
21/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		197,76	
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			197,76
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		197,76	
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			197,76
SUB-TOTAL			**395,52**	**395,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2908 DO EMPENHO 2091 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.				
21/08/2017	1.1.5.6.1.05.00		197,76	
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			197,76
SUB-TOTAL			**197,76**	**197,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2909 DO EMPENHO 2089 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.				
21/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.429,60	
21/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.429,60	
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.429,60
21/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.429,60
SUB-TOTAL			**2.859,20**	**2.859,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2909 DO EMPENHO 2089 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.429,60	
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.429,60
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.429,60	
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.429,60
SUB-TOTAL			**2.859,20**	**2.859,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2909 DO EMPENHO 2089 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
21/08/2017	1.1.5.6.1.05.00		1.429,60	
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.429,60
SUB-TOTAL			**1.429,60**	**1.429,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2910 DO EMPENHO 2192 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
21/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		400,00	
21/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		400,00	
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			400,00
21/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2910 DO EMPENHO 2192 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
21/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		400,00	
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			400,00
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		400,00	
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2910 DO EMPENHO 2192 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			400,00
21/08/2017	3.3.2.2.1.99.00		400,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2911 DO EMPENHO 2193 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
21/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		400,00	
21/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		400,00	
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			400,00
21/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2911 DO EMPENHO 2193 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
21/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		400,00	
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			400,00
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		400,00	
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2911 DO EMPENHO 2193 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			400,00
21/08/2017	3.3.1.1.1.99.00		400,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2530 DA LIQUIDAÇÃO 2896 DO EMPENHO 1942 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
21/08/2017	7.9.1.1.9.00.00			229,71
21/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			229,71
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		229,71	
21/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		229,71	
SUB-TOTAL			**459,42**	**459,42**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2530 DA LIQUIDAÇÃO 2896 DO EMPENHO 1942 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
21/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			229,71
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		229,71	
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			229,71
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		229,71	
SUB-TOTAL			**459,42**	**459,42**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2530 DA LIQUIDAÇÃO 2896 DO EMPENHO 1942 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		229,71	
21/08/2017	3.3.2.2.1.99.00			229,71
SUB-TOTAL			**229,71**	**229,71**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2531 DA LIQUIDAÇÃO 2897 DO EMPENHO 1943 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
21/08/2017	7.9.1.1.9.00.00			360,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			360,00
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		360,00	
21/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		360,00	
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2531 DA LIQUIDAÇÃO 2897 DO EMPENHO 1943 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
21/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			360,00
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		360,00	
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			360,00
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		360,00	
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2531 DA LIQUIDAÇÃO 2897 DO EMPENHO 1943 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		360,00	
21/08/2017	3.3.1.1.1.99.00			360,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2877 DA LIQUIDAÇÃO 2889 DO EMPENHO 2167 EM NOME DE PAULO CESAR RODRIGUES DE L IMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
21/08/2017	7.9.1.1.1.00.00			2.125,48
21/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.125,48
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.125,48	
21/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.125,48	
SUB-TOTAL			**4.250,96**	**4.250,96**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2877 DA LIQUIDAÇÃO 2889 DO EMPENHO 2167 EM NOME DE PAULO CESAR RODRIGUES DE L IMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
21/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.125,48
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.125,48	
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.125,48
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.125,48	
SUB-TOTAL			**4.250,96**	**4.250,96**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2877 DA LIQUIDAÇÃO 2889 DO EMPENHO 2167 EM NOME DE PAULO CESAR RODRIGUES DE L IMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
21/08/2017	2.1.1.1.1.01.01		2.125,48	
21/08/2017	3.1.1.1.1.01.99			2.125,48
SUB-TOTAL			**2.125,48**	**2.125,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4878 DO EMPENHO 1942 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4878, 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.		
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		170,29	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			170,29
21/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		170,29	
21/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			170,29
21/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		170,29	
21/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			170,29
SUB-TOTAL			**510,87**	**510,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4878 DO EMPENHO 1942 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4878, 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.		
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		170,29	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			170,29
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		170,29	
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			170,29
SUB-TOTAL			**340,58**	**340,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4878 DO EMPENHO 1942 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4878, 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.		
21/08/2017	1.1.1.1.1.01.00			170,29
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		170,29	
SUB-TOTAL			**170,29**	**170,29**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4882 DO EMPENHO 1943 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4882, 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.		
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		40,00	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			40,00
21/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		40,00	
21/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			40,00
21/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		40,00	
21/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			40,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4882 DO EMPENHO 1943 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4882, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		40,00	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			40,00
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		40,00	
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			40,00
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4882 DO EMPENHO 1943 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4882, 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.		
21/08/2017	1.1.1.1.1.01.00			40,00
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		40,00	
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4887 DO EMPENHO 2182 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4887, 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.		
21/08/2017	7.9.4.3.0.00.00		2.000,00	
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.000,00	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.000,00
21/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.000,00	
21/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.000,00
21/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.000,00	
21/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.000,00
21/08/2017	8.9.4.3.1.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4887 DO EMPENHO 2182 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4887, 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.		
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.000,00	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.000,00
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.000,00	
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4887 DO EMPENHO 2182 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4887, 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.		
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.000,00
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4889 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4888, 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.		
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.904,80	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.904,80
21/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.904,80	
21/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.904,80
21/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.904,80	
21/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.904,80
SUB-TOTAL			**8.714,40**	**8.714,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4889 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4888, 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.		
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.904,80	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.904,80
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.904,80	
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.904,80
SUB-TOTAL			**5.809,60**	**5.809,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4889 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4888, 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.		
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.904,80
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.904,80	
SUB-TOTAL			**2.904,80**	**2.904,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4890 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4888, 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.		
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		95,20	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			95,20
21/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		95,20	
21/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			95,20
21/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		95,20	
21/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			95,20
SUB-TOTAL			**285,60**	**285,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4890 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4888, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		95,20	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			95,20
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		95,20	
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			95,20
SUB-TOTAL			**190,40**	**190,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4890 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4888, 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.		
21/08/2017	1.1.1.1.1.01.00			95,20
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		95,20	
SUB-TOTAL			**95,20**	**95,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4892 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4891, 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.		
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.222,08	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.222,08
21/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.222,08	
21/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.222,08
21/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.222,08	
21/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.222,08
SUB-TOTAL			**6.666,24**	**6.666,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4892 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4891, 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.		
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.222,08	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.222,08
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.222,08	
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.222,08
SUB-TOTAL			**4.444,16**	**4.444,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4892 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4891, 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.		
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.222,08
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.222,08	
SUB-TOTAL			**2.222,08**	**2.222,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4893 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4891, 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.		
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		25,79	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			25,79
21/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		25,79	
21/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			25,79
21/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		25,79	
21/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			25,79
SUB-TOTAL			**77,37**	**77,37**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4893 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4891, 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.		
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		25,79	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			25,79
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		25,79	
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			25,79
SUB-TOTAL			**51,58**	**51,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4893 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4891, 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.		
21/08/2017	1.1.1.1.1.01.00			25,79
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		25,79	
SUB-TOTAL			**25,79**	**25,79**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4894 DO EMPENHO 1614 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4894, 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.		
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		15.987,60	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			15.987,60
21/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		15.987,60	
21/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			15.987,60
21/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		15.987,60	
21/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			15.987,60
SUB-TOTAL			**47.962,80**	**47.962,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4894 DO EMPENHO 1614 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4894, 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.		
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		15.987,60	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			15.987,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		15.987,60	
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			15.987,60
SUB-TOTAL			**31.975,20**	**31.975,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4894 DO EMPENHO 1614 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4894, 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.		
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			15.987,60
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		15.987,60	
SUB-TOTAL			**15.987,60**	**15.987,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4895 DO EMPENHO 1611 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4895, 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.		
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.686,00	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.686,00
21/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.686,00	
21/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.686,00
21/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.686,00	
21/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.686,00
SUB-TOTAL			**14.058,00**	**14.058,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4895 DO EMPENHO 1611 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4895, 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.		
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.686,00	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.686,00
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.686,00	
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.686,00
SUB-TOTAL			**9.372,00**	**9.372,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4895 DO EMPENHO 1611 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4895, 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.		
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.686,00
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.686,00	
SUB-TOTAL			**4.686,00**	**4.686,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4896 DO EMPENHO 1890 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4896, 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.		
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.055,00	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.055,00
21/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.055,00	
21/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.055,00
21/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.055,00	
21/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.055,00
SUB-TOTAL			**9.165,00**	**9.165,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4896 DO EMPENHO 1890 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4896, 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.		
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.055,00	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.055,00
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.055,00	
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.055,00
SUB-TOTAL			**6.110,00**	**6.110,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4896 DO EMPENHO 1890 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4896, 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.		
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.055,00
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.055,00	
SUB-TOTAL			**3.055,00**	**3.055,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4897 DO EMPENHO 2025 EM NOME DE RENALDO JOSE DE BRITO ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4897, 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.		
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		600,00	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			600,00
21/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		600,00	
21/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			600,00
21/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		600,00	
21/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4897 DO EMPENHO 2025 EM NOME DE RENALDO JOSE DE BRITO ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4897, 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.		
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		600,00	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			600,00
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		600,00	
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			600,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4897 DO EMPENHO 2025 EM NOME DE RENALDO JOSE DE BRITO ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4897, 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.		
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			600,00
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4898 DO EMPENHO 590 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4898, 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.		
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.000,00	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.000,00
21/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.000,00	
21/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.000,00
21/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.000,00	
21/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4898 DO EMPENHO 590 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4898, 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.		
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.000,00	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.000,00
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.000,00	
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4898 DO EMPENHO 590 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4898, 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.		
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.000,00
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4899 DO EMPENHO 1018 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4899, 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.		
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.884,42	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.884,42
21/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.884,42	
21/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.884,42
21/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.884,42	
21/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.884,42
SUB-TOTAL			**5.653,26**	**5.653,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4899 DO EMPENHO 1018 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4899, 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.		
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.884,42	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.884,42
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.884,42	
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.884,42
SUB-TOTAL			**3.768,84**	**3.768,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4899 DO EMPENHO 1018 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4899, 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.		
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.884,42
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.884,42	
SUB-TOTAL			**1.884,42**	**1.884,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4900 DO EMPENHO 460 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4900, 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.		
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.900,00	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.900,00
21/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.900,00	
21/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.900,00
21/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.900,00	
21/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.900,00
SUB-TOTAL			**5.700,00**	**5.700,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4900 DO EMPENHO 460 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4900, 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.		
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.900,00	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.900,00
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.900,00	
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.900,00
SUB-TOTAL			**3.800,00**	**3.800,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4900 DO EMPENHO 460 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4900, 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.				
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.900,00
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.900,00	
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4902 DO EMPENHO 974 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4901, 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.				
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.930,49	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.930,49
21/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.930,49	
21/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.930,49
21/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.930,49	
21/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.930,49
SUB-TOTAL			**5.791,47**	**5.791,47**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4902 DO EMPENHO 974 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4901, 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.				
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.930,49	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.930,49
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.930,49	
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.930,49
SUB-TOTAL			**3.860,98**	**3.860,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4902 DO EMPENHO 974 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4901, 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.				
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.930,49
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.930,49	
SUB-TOTAL			**1.930,49**	**1.930,49**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4903 DO EMPENHO 974 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4901, 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.				
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		2,15	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			2,15
21/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		2,15	
21/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			2,15
21/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		2,15	
21/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			2,15
SUB-TOTAL			**6,45**	**6,45**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4903 DO EMPENHO 974 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4901, 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.				
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		2,15	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			2,15
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		2,15	
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			2,15
SUB-TOTAL			**4,30**	**4,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4903 DO EMPENHO 974 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4901, 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.				
21/08/2017	1.1.1.1.1.01.00			2,15
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		2,15	
SUB-TOTAL			**2,15**	**2,15**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4904 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4904, 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.				
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.350,00	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.350,00
21/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.350,00	
21/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.350,00
21/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.350,00	
21/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.350,00
SUB-TOTAL			**4.050,00**	**4.050,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4904 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4904, 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.				
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.350,00	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.350,00
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.350,00	
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.350,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4904 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.350,00
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.350,00	
SUB-TOTAL			**1.350,00**	**1.350,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4905 DO EMPENHO 242 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4905, 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.		
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.433,81	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.433,81
21/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.433,81	
21/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.433,81
21/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.433,81	
21/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.433,81
SUB-TOTAL			**10.301,43**	**10.301,43**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4905 DO EMPENHO 242 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4905, 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.		
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.433,81	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.433,81
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.433,81	
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.433,81
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4905 DO EMPENHO 242 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4905, 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.		
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.433,81
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.433,81	
SUB-TOTAL			**3.433,81**	**3.433,81**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4907 DO EMPENHO 1020 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4906, 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.		
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.159,80	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.159,80
21/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.159,80	
21/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.159,80
21/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.159,80	
21/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.159,80
SUB-TOTAL			**9.479,40**	**9.479,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4907 DO EMPENHO 1020 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4906, 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.		
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.159,80	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.159,80
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.159,80	
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.159,80
SUB-TOTAL			**6.319,60**	**6.319,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4907 DO EMPENHO 1020 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4906, 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.		
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.159,80
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.159,80	
SUB-TOTAL			**3.159,80**	**3.159,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4908 DO EMPENHO 1020 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4906, 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.		
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		140,20	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			140,20
21/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		140,20	
21/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			140,20
21/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		140,20	
21/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			140,20
SUB-TOTAL			**420,60**	**420,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4908 DO EMPENHO 1020 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4906, 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.		
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		140,20	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			140,20
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		140,20	
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			140,20
SUB-TOTAL			**280,40**	**280,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4908 DO EMPENHO 1020 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2017	1.1.1.1.1.01.00			140,20
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		140,20	
SUB-TOTAL			**140,20**	**140,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4909 DO EMPENHO 1019 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4909, 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.		
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.722,21	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.722,21
21/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.722,21	
21/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.722,21
21/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.722,21	
21/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.722,21
SUB-TOTAL			**5.166,63**	**5.166,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4909 DO EMPENHO 1019 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4909, 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.		
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.722,21	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.722,21
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.722,21	
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4909 DO EMPENHO 1019 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4909, 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.		
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.722,21
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.722,21	
SUB-TOTAL			**1.722,21**	**1.722,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4910 DO EMPENHO 2172 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4910, 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.		
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		655,20	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			655,20
21/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		655,20	
21/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			655,20
21/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		655,20	
21/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			655,20
SUB-TOTAL			**1.965,60**	**1.965,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4910 DO EMPENHO 2172 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4910, 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.		
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		655,20	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			655,20
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		655,20	
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			655,20
SUB-TOTAL			**1.310,40**	**1.310,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4910 DO EMPENHO 2172 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4910, 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.		
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			655,20
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		655,20	
SUB-TOTAL			**655,20**	**655,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4911 DO EMPENHO 2035 EM NOME DE MICHELE DE OLIVEIRA DA ROCHA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4911, 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.		
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		87,27	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			87,27
21/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		87,27	
21/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			87,27
21/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		87,27	
21/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			87,27
SUB-TOTAL			**261,81**	**261,81**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4911 DO EMPENHO 2035 EM NOME DE MICHELE DE OLIVEIRA DA ROCHA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4911, 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.		
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		87,27	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			87,27
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		87,27	
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			87,27
SUB-TOTAL			**174,54**	**174,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4911 DO EMPENHO 2035 EM NOME DE MICHELE DE OLIVEIRA DA ROCHA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4911, 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.		
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			87,27
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		87,27	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**87,27**	**87,27**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4912 DO EMPENHO 1653 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4912, 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.		
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.650,45	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.650,45
21/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.650,45	
21/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.650,45
21/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.650,45	
21/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.650,45
SUB-TOTAL			**4.951,35**	**4.951,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4912 DO EMPENHO 1653 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4912, 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.		
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.650,45	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.650,45
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.650,45	
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.650,45
SUB-TOTAL			**3.300,90**	**3.300,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4912 DO EMPENHO 1653 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4912, 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.		
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.650,45
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.650,45	
SUB-TOTAL			**1.650,45**	**1.650,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4913 DO EMPENHO 1864 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		270,00	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			270,00
21/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		270,00	
21/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			270,00
21/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		270,00	
21/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			270,00
SUB-TOTAL			**810,00**	**810,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4913 DO EMPENHO 1864 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		270,00	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			270,00
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		270,00	
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			270,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4913 DO EMPENHO 1864 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			270,00
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		270,00	
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4914 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		90,00	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			90,00
21/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		90,00	
21/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			90,00
21/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		90,00	
21/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			90,00
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4914 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		90,00	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			90,00
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		90,00	
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			90,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4914 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			90,00
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		90,00	
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4915 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4915, 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.				
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		737,52	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			737,52
21/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		737,52	
21/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			737,52
21/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		737,52	
21/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			737,52
SUB-TOTAL			**2.212,56**	**2.212,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4915 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4915, 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.				
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		737,52	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			737,52
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		737,52	
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			737,52
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4915 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4915, 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.				
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			737,52
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		737,52	
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4916 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4916, 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.				
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		737,52	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			737,52
21/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		737,52	
21/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			737,52
21/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		737,52	
21/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			737,52
SUB-TOTAL			**2.212,56**	**2.212,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4916 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4916, 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.				
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		737,52	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			737,52
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		737,52	
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			737,52
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4916 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4916, 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.				
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			737,52
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		737,52	
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4917 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4917, 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.				
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.377,47	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.377,47
21/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.377,47	
21/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.377,47
21/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.377,47	
21/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.377,47
SUB-TOTAL			**16.132,41**	**16.132,41**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4917 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4917, 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.				
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.377,47	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.377,47
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.377,47	
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.377,47
SUB-TOTAL			**10.754,94**	**10.754,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4917 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4917, 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.				
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.377,47
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		5.377,47	
SUB-TOTAL			**5.377,47**	**5.377,47**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4918 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.395,47	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.395,47
21/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.395,47	
21/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.395,47
21/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.395,47	
21/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.395,47
SUB-TOTAL			**7.186,41**	**7.186,41**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4918 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.395,47	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.395,47
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.395,47	
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.395,47
SUB-TOTAL			**4.790,94**	**4.790,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4918 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.395,47
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.395,47	
SUB-TOTAL			**2.395,47**	**2.395,47**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4919 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4919, 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.				
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		89,90	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			89,90
21/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		89,90	
21/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			89,90
21/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		89,90	
21/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			89,90
SUB-TOTAL			**269,70**	**269,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4919 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4919, 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.				
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		89,90	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			89,90
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		89,90	
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			89,90
SUB-TOTAL			**179,80**	**179,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4919 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4919, 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.				
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			89,90
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		89,90	
SUB-TOTAL			**89,90**	**89,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4920 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		661,72	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			661,72
21/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		661,72	
21/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			661,72
21/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		661,72	
21/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			661,72
SUB-TOTAL			**1.985,16**	**1.985,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4920 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		661,72	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			661,72
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		661,72	
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			661,72
SUB-TOTAL			**1.323,44**	**1.323,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4920 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			661,72
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		661,72	
SUB-TOTAL			**661,72**	**661,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4921 DO EMPENHO 1917 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.558,00	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.558,00
21/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.558,00	
21/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.558,00
21/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.558,00	
21/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.558,00
SUB-TOTAL			**4.674,00**	**4.674,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4921 DO EMPENHO 1917 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4921, 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.		
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.558,00	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.558,00
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.558,00	
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.558,00
SUB-TOTAL			**3.116,00**	**3.116,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4921 DO EMPENHO 1917 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4921, 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.		
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.558,00
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.558,00	
SUB-TOTAL			**1.558,00**	**1.558,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4922 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4922, 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.		
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		25,35	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			25,35
21/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		25,35	
21/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			25,35
21/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		25,35	
21/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			25,35
SUB-TOTAL			**76,05**	**76,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4922 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4922, 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.		
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		25,35	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			25,35
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		25,35	
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			25,35
SUB-TOTAL			**50,70**	**50,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4922 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4922, 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.		
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			25,35
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		25,35	
SUB-TOTAL			**25,35**	**25,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4923 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4923, 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.		
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		4,02	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			4,02
21/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		4,02	
21/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			4,02
21/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		4,02	
21/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			4,02
SUB-TOTAL			**12,06**	**12,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4923 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4923, 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.		
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		4,02	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			4,02
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		4,02	
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			4,02
SUB-TOTAL			**8,04**	**8,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4923 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4923, 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.		
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			4,02
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		4,02	
SUB-TOTAL			**4,02**	**4,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4924 DO EMPENHO 1855 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.768,60	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.768,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.768,60	
21/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.768,60
21/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.768,60	
21/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.768,60
SUB-TOTAL			**14.305,80**	**14.305,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4924 DO EMPENHO 1855 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.768,60	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.768,60
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.768,60	
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.768,60
SUB-TOTAL			**9.537,20**	**9.537,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4924 DO EMPENHO 1855 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.768,60
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.768,60	
SUB-TOTAL			**4.768,60**	**4.768,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4925 DO EMPENHO 1858 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.870,85	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.870,85
21/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.870,85	
21/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.870,85
21/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.870,85	
21/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.870,85
SUB-TOTAL			**8.612,55**	**8.612,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4925 DO EMPENHO 1858 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.870,85	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.870,85
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.870,85	
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.870,85
SUB-TOTAL			**5.741,70**	**5.741,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4925 DO EMPENHO 1858 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.870,85
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.870,85	
SUB-TOTAL			**2.870,85**	**2.870,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4926 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4926, 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.		
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.758,19	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.758,19
21/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.758,19	
21/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.758,19
21/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.758,19	
21/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.758,19
SUB-TOTAL			**11.274,57**	**11.274,57**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4926 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4926, 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.		
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.758,19	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.758,19
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.758,19	
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.758,19
SUB-TOTAL			**7.516,38**	**7.516,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4926 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4926, 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.		
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.758,19
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.758,19	
SUB-TOTAL			**3.758,19**	**3.758,19**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4927 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		7.810,83	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			7.810,83
21/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		7.810,83	
21/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			7.810,83

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		7.810,83	
21/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			7.810,83
SUB-TOTAL			**23.432,49**	**23.432,49**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4927 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		7.810,83	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			7.810,83
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		7.810,83	
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			7.810,83
SUB-TOTAL			**15.621,66**	**15.621,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4927 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			7.810,83
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		7.810,83	
SUB-TOTAL			**7.810,83**	**7.810,83**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4928 DO EMPENHO 1782 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4928, 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.		
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.894,03	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.894,03
21/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.894,03	
21/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.894,03
21/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.894,03	
21/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.894,03
SUB-TOTAL			**17.682,09**	**17.682,09**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4928 DO EMPENHO 1782 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4928, 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.		
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.894,03	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.894,03
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.894,03	
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.894,03
SUB-TOTAL			**11.788,06**	**11.788,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4928 DO EMPENHO 1782 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4928, 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.		
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.894,03
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		5.894,03	
SUB-TOTAL			**5.894,03**	**5.894,03**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4929 DO EMPENHO 1465 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4929, 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.		
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.647,20	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.647,20
21/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.647,20	
21/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.647,20
21/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.647,20	
21/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.647,20
SUB-TOTAL			**13.941,60**	**13.941,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4929 DO EMPENHO 1465 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4929, 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.		
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.647,20	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.647,20
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.647,20	
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.647,20
SUB-TOTAL			**9.294,40**	**9.294,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4929 DO EMPENHO 1465 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4929, 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.		
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.647,20
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.647,20	
SUB-TOTAL			**4.647,20**	**4.647,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4930 DO EMPENHO 1750 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4930, 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.		
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		7.970,00	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			7.970,00
21/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		7.970,00	
21/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			7.970,00
21/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		7.970,00	
21/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			7.970,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**23.910,00**	**23.910,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4930 DO EMPENHO 1750 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4930, 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.		
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		7.970,00	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			7.970,00
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		7.970,00	
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			7.970,00
SUB-TOTAL			**15.940,00**	**15.940,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4930 DO EMPENHO 1750 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4930, 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.		
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			7.970,00
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		7.970,00	
SUB-TOTAL			**7.970,00**	**7.970,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4932 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4931, 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.		
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.833,88	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.833,88
21/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.833,88	
21/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.833,88
21/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.833,88	
21/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.833,88
SUB-TOTAL			**8.501,64**	**8.501,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4932 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4931, 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.		
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.833,88	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.833,88
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.833,88	
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.833,88
SUB-TOTAL			**5.667,76**	**5.667,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4932 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4931, 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.		
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.833,88
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.833,88	
SUB-TOTAL			**2.833,88**	**2.833,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4933 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4931, 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.		
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		82,68	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			82,68
21/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		82,68	
21/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			82,68
21/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		82,68	
21/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			82,68
SUB-TOTAL			**248,04**	**248,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4933 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4931, 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.		
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		82,68	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			82,68
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		82,68	
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4933 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4931, 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.		
21/08/2017	1.1.1.1.1.01.00			82,68
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		82,68	
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4934 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4934, 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.		
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.230,00	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.230,00
21/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.230,00	
21/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.230,00
21/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.230,00	
21/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.230,00
SUB-TOTAL			**6.690,00**	**6.690,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4934 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4934, 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.				
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.230,00	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.230,00
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.230,00	
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.230,00
SUB-TOTAL			**4.460,00**	**4.460,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4934 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4934, 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.				
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.230,00
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.230,00	
SUB-TOTAL			**2.230,00**	**2.230,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4936 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4935, 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.				
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.011,10	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.011,10
21/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.011,10	
21/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.011,10
21/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.011,10	
21/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.011,10
SUB-TOTAL			**6.033,30**	**6.033,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4936 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4935, 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.				
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.011,10	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.011,10
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.011,10	
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.011,10
SUB-TOTAL			**4.022,20**	**4.022,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4936 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4935, 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.				
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.011,10
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.011,10	
SUB-TOTAL			**2.011,10**	**2.011,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4937 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4935, 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.				
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		8,68	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			8,68
21/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		8,68	
21/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			8,68
21/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		8,68	
21/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			8,68
SUB-TOTAL			**26,04**	**26,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4937 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4935, 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.				
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		8,68	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			8,68
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		8,68	
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4937 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4935, 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.				
21/08/2017	1.1.1.1.1.01.00			8,68
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		8,68	
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4939 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4938, 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.				
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.414,80	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.414,80
21/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.414,80	
21/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.414,80
21/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.414,80	
21/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.414,80
SUB-TOTAL			**10.244,40**	**10.244,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4939 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4938, 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.				
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.414,80	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.414,80
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.414,80	
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.414,80
SUB-TOTAL			**6.829,60**	**6.829,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4939 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4938, 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.				
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.414,80
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.414,80	
SUB-TOTAL			**3.414,80**	**3.414,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4940 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4938, 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.				
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		185,20	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			185,20
21/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		185,20	
21/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			185,20
21/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		185,20	
21/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			185,20
SUB-TOTAL			**555,60**	**555,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4940 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4938, 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.				
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		185,20	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			185,20
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		185,20	
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			185,20
SUB-TOTAL			**370,40**	**370,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4940 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4938, 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.				
21/08/2017	1.1.1.1.1.01.00			185,20
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		185,20	
SUB-TOTAL			**185,20**	**185,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4941 DO EMPENHO 1021 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4941, 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.				
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.754,78	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.754,78
21/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.754,78	
21/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.754,78
21/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.754,78	
21/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.754,78
SUB-TOTAL			**5.264,34**	**5.264,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4941 DO EMPENHO 1021 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4941, 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.				
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.754,78	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.754,78
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.754,78	
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.754,78
SUB-TOTAL			**3.509,56**	**3.509,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4941 DO EMPENHO 1021 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4941, 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.				
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.754,78
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.754,78	
SUB-TOTAL			**1.754,78**	**1.754,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4942 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4942, 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.				
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.000,00	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.000,00
21/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.000,00	
21/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.000,00
21/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.000,00	
21/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4942 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.000,00	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.000,00
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.000,00	
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4942 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4942, 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.		
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.000,00
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4944 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4943, 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.		
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.266,95	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.266,95
21/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.266,95	
21/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.266,95
21/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.266,95	
21/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.266,95
SUB-TOTAL			**6.800,85**	**6.800,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4944 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4943, 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.		
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.266,95	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.266,95
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.266,95	
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.266,95
SUB-TOTAL			**4.533,90**	**4.533,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4944 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4943, 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.		
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.266,95
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.266,95	
SUB-TOTAL			**2.266,95**	**2.266,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4945 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4943, 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.		
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		29,33	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			29,33
21/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		29,33	
21/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			29,33
21/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		29,33	
21/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			29,33
SUB-TOTAL			**87,99**	**87,99**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4945 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4943, 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.		
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		29,33	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			29,33
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		29,33	
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			29,33
SUB-TOTAL			**58,66**	**58,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4945 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4943, 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.		
21/08/2017	1.1.1.1.1.01.00			29,33
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		29,33	
SUB-TOTAL			**29,33**	**29,33**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4947 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4946, 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.		
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.736,13	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.736,13
21/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.736,13	
21/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.736,13
21/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.736,13	
21/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.736,13
SUB-TOTAL			**11.208,39**	**11.208,39**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4947 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4946, 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.		
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.736,13	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.736,13

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.736,13	
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.736,13
SUB-TOTAL			**7.472,26**	**7.472,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4947 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4946, 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.		
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.736,13
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.736,13	
SUB-TOTAL			**3.736,13**	**3.736,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4948 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4946, 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.		
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		263,87	
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			263,87
21/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		263,87	
21/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			263,87
21/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		263,87	
21/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			263,87
SUB-TOTAL			**791,61**	**791,61**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4948 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4946, 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.		
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		263,87	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			263,87
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		263,87	
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4948 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4946, 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.		
21/08/2017	1.1.1.1.1.01.00			263,87
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		263,87	
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4877 DO PAGAMENTO 4275 DO EMPENHO 1942 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4877, 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.		
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			400,00
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00		400,00	
21/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			400,00
21/08/2017	8.9.1.1.2.00.00		400,00	
21/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			400,00
21/08/2017	8.9.2.1.2.00.00		400,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4877 DO PAGAMENTO 4275 DO EMPENHO 1942 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4877, 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.		
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			400,00
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00		400,00	
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			400,00
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.04		400,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4877 DO PAGAMENTO 4275 DO EMPENHO 1942 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4877, 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.		
21/08/2017	1.1.1.1.1.01.00		400,00	
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			400,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4881 DO PAGAMENTO 4276 DO EMPENHO 1943 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4881, 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.		
21/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			400,00
21/08/2017	8.2.1.1.4.00.00		400,00	
21/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			400,00
21/08/2017	8.9.1.1.2.00.00		400,00	
21/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			400,00
21/08/2017	8.9.2.1.2.00.00		400,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4881 DO PAGAMENTO 4276 DO EMPENHO 1943 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4881, 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.		
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			400,00
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.00		400,00	
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			400,00
21/08/2017	6.2.2.9.2.01.04		400,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4881 DO PAGAMENTO 4276 DO EMPENHO 1943 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4881, 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.		
21/08/2017	1.1.1.1.1.01.00		400,00	
21/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			400,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4888, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
21/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		95,20	
21/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		95,20	
21/08/2017	8.2.1.1.3.02.00			95,20
21/08/2017	8.9.2.2.1.00.00			95,20
SUB-TOTAL			**190,40**	**190,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4888, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
21/08/2017	1.1.1.1.1.01.00		95,20	
21/08/2017	2.1.8.8.1.01.04			95,20
SUB-TOTAL			**95,20**	**95,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4891, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
21/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		25,79	
21/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		25,79	
21/08/2017	8.2.1.1.3.02.00			25,79
21/08/2017	8.9.2.2.1.00.00			25,79
SUB-TOTAL			**51,58**	**51,58**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4891, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
21/08/2017	1.1.1.1.1.01.00		25,79	
21/08/2017	2.1.8.8.1.01.04			25,79
SUB-TOTAL			**25,79**	**25,79**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4901, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
21/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		2,15	
21/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		2,15	
21/08/2017	8.2.1.1.3.02.00			2,15
21/08/2017	8.9.2.2.1.00.00			2,15
SUB-TOTAL			**4,30**	**4,30**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4901, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
21/08/2017	1.1.1.1.1.01.00		2,15	
21/08/2017	2.1.8.8.1.01.04			2,15
SUB-TOTAL			**2,15**	**2,15**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4906, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
21/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		140,20	
21/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		140,20	
21/08/2017	8.2.1.1.3.02.00			140,20
21/08/2017	8.9.2.2.1.00.00			140,20
SUB-TOTAL			**280,40**	**280,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4906, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
21/08/2017	1.1.1.1.1.01.00		140,20	
21/08/2017	2.1.8.8.1.01.04			140,20
SUB-TOTAL			**140,20**	**140,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4931, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
21/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		82,68	
21/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		82,68	
21/08/2017	8.2.1.1.3.02.00			82,68
21/08/2017	8.9.2.2.1.00.00			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4931, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
21/08/2017	1.1.1.1.1.01.00		82,68	
21/08/2017	2.1.8.8.1.01.04			82,68
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4935, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 935, 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.		
21/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		8,68	
21/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		8,68	
21/08/2017	8.2.1.1.3.02.00			8,68
21/08/2017	8.9.2.2.1.00.00			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4935, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
21/08/2017	1.1.1.1.1.01.00		8,68	
21/08/2017	2.1.8.8.1.01.04			8,68
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4938, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
21/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		185,20	
21/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		185,20	
21/08/2017	8.2.1.1.3.02.00			185,20
21/08/2017	8.9.2.2.1.00.00			185,20
SUB-TOTAL			**370,40**	**370,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4938, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
21/08/2017	1.1.1.1.1.01.00		185,20	
21/08/2017	2.1.8.8.1.01.04			185,20
SUB-TOTAL			**185,20**	**185,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4943, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
21/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		29,33	
21/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		29,33	
21/08/2017	8.2.1.1.3.02.00			29,33
21/08/2017	8.9.2.2.1.00.00			29,33
SUB-TOTAL			**58,66**	**58,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4943, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
21/08/2017	1.1.1.1.1.01.00		29,33	
21/08/2017	2.1.8.8.1.01.04			29,33
SUB-TOTAL			**29,33**	**29,33**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4946, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
21/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		263,87	
21/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		263,87	
21/08/2017	8.2.1.1.3.02.00			263,87
21/08/2017	8.9.2.2.1.00.00			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4946, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
21/08/2017	1.1.1.1.1.01.00		263,87	
21/08/2017	2.1.8.8.1.01.04			263,87
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4879, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
21/08/2017	7.9.2.0.0.00.00			229,71
21/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		229,71	
21/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			229,71
21/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		229,71	
SUB-TOTAL			**459,42**	**459,42**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4879, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
21/08/2017	1.1.1.1.1.01.00			229,71
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		229,71	
SUB-TOTAL			**229,71**	**229,71**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4883, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
21/08/2017	7.9.2.0.0.00.00			360,00
21/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		360,00	
21/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			360,00
21/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		360,00	
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4883, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
21/08/2017	1.1.1.1.1.01.00			360,00
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		360,00	
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4885, 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
21/08/2017	7.9.2.0.0.00.00			100.000,00
21/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		100.000,00	
21/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			100.000,00
21/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4885, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			100.000,00
21/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1942 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.		
21/08/2017	8.9.4.3.1.00.00		170,29	
21/08/2017	8.9.4.3.2.00.00			170,29
SUB-TOTAL			**170,29**	**170,29**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1943 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.		
21/08/2017	8.9.4.3.1.00.00		40,00	
21/08/2017	8.9.4.3.2.00.00			40,00
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2129 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.		
21/08/2017	8.9.4.3.1.00.00		2.000,00	
21/08/2017	8.9.4.3.2.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1942 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.		
21/08/2017	8.9.4.3.1.00.00		229,71	
21/08/2017	8.9.4.3.3.00.00			229,71
SUB-TOTAL			**229,71**	**229,71**
		LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1943 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.		
21/08/2017	8.9.4.3.1.00.00		360,00	
21/08/2017	8.9.4.3.3.00.00			360,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2194 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.		
22/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		87,27	
22/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			87,27
22/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		87,27	
22/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			87,27
SUB-TOTAL			**174,54**	**174,54**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2194 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.		
22/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		87,27	
22/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		87,27	
22/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			87,27
22/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			87,27
SUB-TOTAL			**174,54**	**174,54**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2195 EM NOME DE ROSINELIA FARIAS DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
22/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		31,60	
22/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			31,60
22/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		31,60	
22/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			31,60
SUB-TOTAL			**63,20**	**63,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2195 EM NOME DE ROSINELIA FARIAS DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
22/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		31,60	
22/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		31,60	
22/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			31,60
22/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			31,60
SUB-TOTAL			**63,20**	**63,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2912 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 EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.088,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2017	8.1.2.3.1.02.01		5.088,00	
22/08/2017	8.1.2.3.1.02.02			5.088,00
22/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.088,00	
22/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.088,00
22/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.088,00
SUB-TOTAL			**15.264,00**	**15.264,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2912 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.088,00	
22/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.088,00
22/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.088,00	
22/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.088,00
SUB-TOTAL			**10.176,00**	**10.176,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2912 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			5.088,00
22/08/2017	3.3.2.3.1.12.00		5.088,00	
SUB-TOTAL			**5.088,00**	**5.088,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2913 DO EMPENHO 2194 EM NOME DE ELISANGELA MORAIS DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
22/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		87,27	
22/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		87,27	
22/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			87,27
22/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			87,27
SUB-TOTAL			**174,54**	**174,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2913 DO EMPENHO 2194 EM NOME DE ELISANGELA MORAIS DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
22/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		87,27	
22/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			87,27
22/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		87,27	
22/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			87,27
SUB-TOTAL			**174,54**	**174,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2913 DO EMPENHO 2194 EM NOME DE ELISANGELA MORAIS DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
22/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			87,27
22/08/2017	3.3.2.3.1.56.99		87,27	
SUB-TOTAL			**87,27**	**87,27**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2914 DO EMPENHO 2195 EM NOME DE ROSINELIA FARIAS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
22/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		31,60	
22/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		31,60	
22/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			31,60
22/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			31,60
SUB-TOTAL			**63,20**	**63,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2914 DO EMPENHO 2195 EM NOME DE ROSINELIA FARIAS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
22/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		31,60	
22/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			31,60
22/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		31,60	
22/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			31,60
SUB-TOTAL			**63,20**	**63,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2914 DO EMPENHO 2195 EM NOME DE ROSINELIA FARIAS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
22/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			31,60
22/08/2017	3.3.2.3.1.56.99		31,60	
SUB-TOTAL			**31,60**	**31,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4949 DO EMPENHO 2195 EM NOME DE ROSINELIA FARIAS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4949, 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.		
22/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		31,60	
22/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			31,60
22/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		31,60	
22/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			31,60
22/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		31,60	
22/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			31,60
SUB-TOTAL			**94,80**	**94,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4949 DO EMPENHO 2195 EM NOME DE ROSINELIA FARIAS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4949, 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.		
22/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		31,60	
22/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			31,60
22/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		31,60	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			31,60
SUB-TOTAL			**63,20**	**63,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4949 DO EMPENHO 2195 EM NOME DE ROSINELIA FARIAS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4949, 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.		
22/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			31,60
22/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		31,60	
SUB-TOTAL			**31,60**	**31,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2196 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.		
23/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		795,96	
23/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			795,96
23/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		795,96	
23/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			795,96
SUB-TOTAL			**1.591,92**	**1.591,92**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2196 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.		
23/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		795,96	
23/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		795,96	
23/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			795,96
23/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			795,96
SUB-TOTAL			**1.591,92**	**1.591,92**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2197 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.		
23/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		6.592,50	
23/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			6.592,50
23/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		6.592,50	
23/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			6.592,50
SUB-TOTAL			**13.185,00**	**13.185,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2197 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.		
23/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		6.592,50	
23/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		6.592,50	
23/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			6.592,50
23/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			6.592,50
SUB-TOTAL			**13.185,00**	**13.185,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2198 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		276,34	
23/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			276,34
23/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		276,34	
23/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			276,34
SUB-TOTAL			**552,68**	**552,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2198 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		276,34	
23/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		276,34	
23/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			276,34
23/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			276,34
SUB-TOTAL			**552,68**	**552,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2199 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.		
23/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		525,00	
23/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			525,00
23/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		525,00	
23/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			525,00
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2199 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.		
23/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		525,00	
23/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		525,00	
23/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			525,00
23/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			525,00
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2200 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.		
23/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		475,00	
23/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			475,00
23/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		475,00	
23/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			475,00
SUB-TOTAL			**950,00**	**950,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2200 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.				
23/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		475,00	
23/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		475,00	
23/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			475,00
23/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			475,00
SUB-TOTAL			**950,00**	**950,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2201 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.				
23/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.047,00	
23/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.047,00
23/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.047,00	
23/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.047,00
SUB-TOTAL			**2.094,00**	**2.094,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2201 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.				
23/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.047,00	
23/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.047,00	
23/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.047,00
23/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.047,00
SUB-TOTAL			**2.094,00**	**2.094,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2202 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		65,92	
23/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			65,92
23/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		65,92	
23/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			65,92
SUB-TOTAL			**131,84**	**131,84**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2202 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		65,92	
23/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		65,92	
23/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			65,92
23/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			65,92
SUB-TOTAL			**131,84**	**131,84**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2203 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.				
23/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		101,71	
23/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			101,71
23/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		101,71	
23/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			101,71
SUB-TOTAL			**203,42**	**203,42**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2203 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.				
23/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		101,71	
23/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		101,71	
23/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			101,71
23/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			101,71
SUB-TOTAL			**203,42**	**203,42**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2204 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.				
23/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		243,40	
23/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			243,40
23/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		243,40	
23/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			243,40
SUB-TOTAL			**486,80**	**486,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2204 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.				
23/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		243,40	
23/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		243,40	
23/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			243,40
23/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			243,40
SUB-TOTAL			**486,80**	**486,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2205 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.				
23/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		146,08	
23/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			146,08
23/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		146,08	
23/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			146,08
SUB-TOTAL			**292,16**	**292,16**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2205 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.				
23/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		146,08	
23/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		146,08	
23/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			146,08
23/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			146,08
SUB-TOTAL			**292,16**	**292,16**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2206 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.				
23/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		295,58	
23/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			295,58
23/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		295,58	
23/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			295,58
SUB-TOTAL			**591,16**	**591,16**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2206 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.				
23/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		295,58	
23/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		295,58	
23/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			295,58
23/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			295,58
SUB-TOTAL			**591,16**	**591,16**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2207 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 0530023, FICHA DE DESPESA 9.				
23/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		720,15	
23/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			720,15
23/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		720,15	
23/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			720,15
SUB-TOTAL			**1.440,30**	**1.440,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2207 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 0530023, FICHA DE DESPESA 9.				
23/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		720,15	
23/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		720,15	
23/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			720,15
23/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			720,15
SUB-TOTAL			**1.440,30**	**1.440,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2208 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 0530023, FICHA DE DESPESA 9.				
23/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		20,06	
23/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			20,06
23/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		20,06	
23/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			20,06
SUB-TOTAL			**40,12**	**40,12**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2208 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 0530023, FICHA DE DESPESA 9.				
23/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		20,06	
23/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		20,06	
23/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			20,06
23/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			20,06
SUB-TOTAL			**40,12**	**40,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2915 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.				
23/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.800,00	
23/08/2017	8.1.2.3.1.03.01		2.800,00	
23/08/2017	8.1.2.3.1.03.02			2.800,00
23/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.800,00	
23/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.800,00
23/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.800,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2915 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.				
23/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.800,00	
23/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.800,00
23/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.800,00	
23/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.800,00
SUB-TOTAL			**5.600,00**	**5.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2915 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.				
23/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.800,00
23/08/2017	3.3.2.3.1.10.03		2.800,00	
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2916 DO EMPENHO 2198 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		276,34	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		276,34	
23/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			276,34
23/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			276,34
SUB-TOTAL			**552,68**	**552,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2916 DO EMPENHO 2198 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		276,34	
23/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			276,34
23/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		276,34	
23/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			276,34
SUB-TOTAL			**552,68**	**552,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2916 DO EMPENHO 2198 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			276,34
23/08/2017	3.3.2.3.1.99.00		276,34	
SUB-TOTAL			**276,34**	**276,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2917 DO EMPENHO 450 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.090,00	
23/08/2017	8.1.2.3.1.02.01		3.090,00	
23/08/2017	8.1.2.3.1.02.02			3.090,00
23/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.090,00	
23/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.090,00
23/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.090,00
SUB-TOTAL			**9.270,00**	**9.270,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2917 DO EMPENHO 450 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.090,00	
23/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.090,00
23/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.090,00	
23/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.090,00
SUB-TOTAL			**6.180,00**	**6.180,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2917 DO EMPENHO 450 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.090,00
23/08/2017	3.3.2.3.1.04.03		3.090,00	
SUB-TOTAL			**3.090,00**	**3.090,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2918 DO EMPENHO 2202 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		65,92	
23/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		65,92	
23/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			65,92
23/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			65,92
SUB-TOTAL			**131,84**	**131,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2918 DO EMPENHO 2202 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		65,92	
23/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			65,92
23/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		65,92	
23/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			65,92
SUB-TOTAL			**131,84**	**131,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2918 DO EMPENHO 2202 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			65,92
23/08/2017	3.4.2.3.1.01.02		65,92	
SUB-TOTAL			**65,92**	**65,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2919 DO EMPENHO 2203 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.		
23/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		101,71	
23/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		101,71	
23/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			101,71
23/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			101,71
SUB-TOTAL			**203,42**	**203,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2919 DO EMPENHO 2203 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.		
23/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		101,71	
23/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			101,71
23/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		101,71	
23/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			101,71
SUB-TOTAL			**203,42**	**203,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2919 DO EMPENHO 2203 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
23/08/2017	2.1.1.4.2.01.01			101,71
23/08/2017	3.1.2.1.2.99.00		101,71	
SUB-TOTAL			**101,71**	**101,71**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4986, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE RECEITA 3002.		
23/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
23/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
23/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			11.000,00
23/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4986, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE RECEITA 3002.		
23/08/2017	6.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
23/08/2017	6.2.1.2.0.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4986, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE RECEITA 3002.		
23/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
23/08/2017	4.5.2.3.3.99.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4987, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 3011.		
23/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		39.978,88	
23/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		39.978,88	
23/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			39.978,88
23/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			39.978,88
SUB-TOTAL			**79.957,76**	**79.957,76**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4987, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 3011.		
23/08/2017	6.2.1.1.1.00.00		39.978,88	
23/08/2017	6.2.1.2.0.00.00			39.978,88
SUB-TOTAL			**39.978,88**	**39.978,88**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4987, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 3011.		
23/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		39.978,88	
23/08/2017	4.5.2.3.3.99.00			39.978,88
SUB-TOTAL			**39.978,88**	**39.978,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4953 DO EMPENHO 1610 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.840,14	
23/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.840,14
23/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.840,14	
23/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.840,14
23/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.840,14	
23/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.840,14
SUB-TOTAL			**5.520,42**	**5.520,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4953 DO EMPENHO 1610 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.840,14	
23/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.840,14
23/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.840,14	
23/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.840,14
SUB-TOTAL			**3.680,28**	**3.680,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4953 DO EMPENHO 1610 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.840,14
23/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.840,14	
SUB-TOTAL			**1.840,14**	**1.840,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4957 DO EMPENHO 2046 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4957, 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.		
23/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		202,82	
23/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			202,82
23/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		202,82	
23/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			202,82
23/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		202,82	
23/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			202,82

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**608,46**	**608,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4957 DO EMPENHO 2046 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4957, 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.		
23/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		202,82	
23/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			202,82
23/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		202,82	
23/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			202,82
SUB-TOTAL			**405,64**	**405,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4957 DO EMPENHO 2046 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4957, 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.		
23/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			202,82
23/08/2017	2.1.1.4.2.01.01		202,82	
SUB-TOTAL			**202,82**	**202,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4958 DO EMPENHO 2044 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4958, 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.		
23/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		99.979,23	
23/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			99.979,23
23/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		99.979,23	
23/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			99.979,23
23/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		99.979,23	
23/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			99.979,23
SUB-TOTAL			**299.937,69**	**299.937,69**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4958 DO EMPENHO 2044 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4958, 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.		
23/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		99.979,23	
23/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			99.979,23
23/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		99.979,23	
23/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			99.979,23
SUB-TOTAL			**199.958,46**	**199.958,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4958 DO EMPENHO 2044 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4958, 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.		
23/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			99.979,23
23/08/2017	2.1.1.4.2.01.01		99.979,23	
SUB-TOTAL			**99.979,23**	**99.979,23**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4959 DO EMPENHO 2045 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4959, 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.		
23/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		724,77	
23/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			724,77
23/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		724,77	
23/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			724,77
23/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		724,77	
23/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			724,77
SUB-TOTAL			**2.174,31**	**2.174,31**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4959 DO EMPENHO 2045 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4959, 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.		
23/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		724,77	
23/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			724,77
23/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		724,77	
23/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			724,77
SUB-TOTAL			**1.449,54**	**1.449,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4959 DO EMPENHO 2045 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4959, 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.		
23/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			724,77
23/08/2017	2.1.1.4.2.01.01		724,77	
SUB-TOTAL			**724,77**	**724,77**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4960 DO EMPENHO 2041 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4960, 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.		
23/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.300,75	
23/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.300,75
23/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.300,75	
23/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.300,75
23/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.300,75	
23/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.300,75
SUB-TOTAL			**18.902,25**	**18.902,25**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4960 DO EMPENHO 2041 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4960, 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.		
23/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.300,75	
23/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.300,75
23/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.300,75	
23/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.300,75
SUB-TOTAL			**12.601,50**	**12.601,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4960 DO EMPENHO 2041 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4960, 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.		
23/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.300,75
23/08/2017	2.1.1.4.2.01.01		6.300,75	
SUB-TOTAL			**6.300,75**	**6.300,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4961 DO EMPENHO 2043 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4961, 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.		
23/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		942,22	
23/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			942,22
23/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		942,22	
23/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			942,22
23/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		942,22	
23/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			942,22
SUB-TOTAL			**2.826,66**	**2.826,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4961 DO EMPENHO 2043 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4961, 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.		
23/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		942,22	
23/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			942,22
23/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		942,22	
23/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			942,22
SUB-TOTAL			**1.884,44**	**1.884,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4961 DO EMPENHO 2043 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4961, 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.		
23/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			942,22
23/08/2017	2.1.1.4.2.01.01		942,22	
SUB-TOTAL			**942,22**	**942,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4964 DO EMPENHO 2040 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4964, 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.		
23/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		100.434,96	
23/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			100.434,96
23/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		100.434,96	
23/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			100.434,96
23/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		100.434,96	
23/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			100.434,96
SUB-TOTAL			**301.304,88**	**301.304,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4964 DO EMPENHO 2040 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4964, 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.		
23/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		100.434,96	
23/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			100.434,96
23/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		100.434,96	
23/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			100.434,96
SUB-TOTAL			**200.869,92**	**200.869,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4964 DO EMPENHO 2040 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4964, 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.		
23/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			100.434,96
23/08/2017	2.1.1.4.2.01.01		100.434,96	
SUB-TOTAL			**100.434,96**	**100.434,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4965 DO EMPENHO 2042 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4965, 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.		
23/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.881,47	
23/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.881,47
23/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.881,47	
23/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.881,47
23/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.881,47	
23/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.881,47
SUB-TOTAL			**14.644,41**	**14.644,41**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4965 DO EMPENHO 2042 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
23/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.881,47	
23/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.881,47
23/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.881,47	
23/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.881,47
SUB-TOTAL			**9.762,94**	**9.762,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4965 DO EMPENHO 2042 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4965, 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.				
23/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.881,47
23/08/2017	2.1.1.4.2.01.01		4.881,47	
SUB-TOTAL			**4.881,47**	**4.881,47**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4966 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4966, 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.				
23/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.620,10	
23/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.620,10
23/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.620,10	
23/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.620,10
23/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.620,10	
23/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.620,10
SUB-TOTAL			**13.860,30**	**13.860,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4966 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4966, 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.				
23/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.620,10	
23/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.620,10
23/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.620,10	
23/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.620,10
SUB-TOTAL			**9.240,20**	**9.240,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4966 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4966, 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.				
23/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.620,10
23/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.620,10	
SUB-TOTAL			**4.620,10**	**4.620,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4967 DO EMPENHO 1649 EM NOME DE LUCCAS MUNHOZ MARTINS ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4967, 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.				
23/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.088,00	
23/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.088,00
23/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.088,00	
23/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.088,00
23/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.088,00	
23/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.088,00
SUB-TOTAL			**15.264,00**	**15.264,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4967 DO EMPENHO 1649 EM NOME DE LUCCAS MUNHOZ MARTINS ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4967, 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.				
23/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.088,00	
23/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.088,00
23/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.088,00	
23/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.088,00
SUB-TOTAL			**10.176,00**	**10.176,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4967 DO EMPENHO 1649 EM NOME DE LUCCAS MUNHOZ MARTINS ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4967, 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.				
23/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.088,00
23/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		5.088,00	
SUB-TOTAL			**5.088,00**	**5.088,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4968 DO EMPENHO 2198 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4968, 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.				
23/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		276,34	
23/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			276,34
23/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		276,34	
23/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			276,34
23/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		276,34	
23/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			276,34
SUB-TOTAL			**829,02**	**829,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4968 DO EMPENHO 2198 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4968, 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
23/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		276,34	
23/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			276,34
23/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		276,34	
23/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			276,34
SUB-TOTAL			**552,68**	**552,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4968 DO EMPENHO 2198 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4968, 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.		
23/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			276,34
23/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		276,34	
SUB-TOTAL			**276,34**	**276,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4969 DO EMPENHO 2007 EM NOME DE JOSE A DA CONCEICAO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, 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.		
23/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		410,00	
23/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			410,00
23/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		410,00	
23/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			410,00
23/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		410,00	
23/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			410,00
SUB-TOTAL			**1.230,00**	**1.230,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4969 DO EMPENHO 2007 EM NOME DE JOSE A DA CONCEICAO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, 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.		
23/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		410,00	
23/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			410,00
23/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		410,00	
23/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			410,00
SUB-TOTAL			**820,00**	**820,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4969 DO EMPENHO 2007 EM NOME DE JOSE A DA CONCEICAO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, 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.		
23/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			410,00
23/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		410,00	
SUB-TOTAL			**410,00**	**410,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4970 DO EMPENHO 2194 EM NOME DE ELISANGELA MORAIS DE LIMA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
23/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		87,27	
23/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			87,27
23/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		87,27	
23/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			87,27
23/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		87,27	
23/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			87,27
SUB-TOTAL			**261,81**	**261,81**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4970 DO EMPENHO 2194 EM NOME DE ELISANGELA MORAIS DE LIMA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
23/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		87,27	
23/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			87,27
23/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		87,27	
23/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			87,27
SUB-TOTAL			**174,54**	**174,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4970 DO EMPENHO 2194 EM NOME DE ELISANGELA MORAIS DE LIMA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
23/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			87,27
23/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		87,27	
SUB-TOTAL			**87,27**	**87,27**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4971 DO EMPENHO 1853 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.313,16	
23/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.313,16
23/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.313,16	
23/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.313,16
23/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.313,16	
23/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.313,16
SUB-TOTAL			**3.939,48**	**3.939,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4971 DO EMPENHO 1853 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.313,16	
23/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.313,16

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.313,16	
23/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.313,16
SUB-TOTAL			**2.626,32**	**2.626,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4971 DO EMPENHO 1853 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.313,16
23/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.313,16	
SUB-TOTAL			**1.313,16**	**1.313,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4972 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		13.539,36	
23/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			13.539,36
23/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		13.539,36	
23/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			13.539,36
23/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		13.539,36	
23/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			13.539,36
SUB-TOTAL			**40.618,08**	**40.618,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4972 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		13.539,36	
23/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			13.539,36
23/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		13.539,36	
23/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			13.539,36
SUB-TOTAL			**27.078,72**	**27.078,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4972 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			13.539,36
23/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		13.539,36	
SUB-TOTAL			**13.539,36**	**13.539,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4973 DO EMPENHO 2098 EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		11.620,00	
23/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			11.620,00
23/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		11.620,00	
23/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			11.620,00
23/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		11.620,00	
23/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			11.620,00
SUB-TOTAL			**34.860,00**	**34.860,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4973 DO EMPENHO 2098 EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		11.620,00	
23/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			11.620,00
23/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		11.620,00	
23/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			11.620,00
SUB-TOTAL			**23.240,00**	**23.240,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4973 DO EMPENHO 2098 EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			11.620,00
23/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		11.620,00	
SUB-TOTAL			**11.620,00**	**11.620,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4974 DO EMPENHO 2181 EM NOME DE PAULO CESAR RODRIGUES DE LIMA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.183,69	
23/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.183,69
23/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.183,69	
23/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.183,69
23/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.183,69	
23/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.183,69
SUB-TOTAL			**6.551,07**	**6.551,07**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4974 DO EMPENHO 2181 EM NOME DE PAULO CESAR RODRIGUES DE LIMA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.183,69	
23/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.183,69
23/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.183,69	
23/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.183,69

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**4.367,38**	**4.367,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4974 DO EMPENHO 2181 EM NOME DE PAULO CESAR RODRIGUES DE LIMA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.183,69
23/08/2017	2.1.1.1.1.01.01		2.183,69	
SUB-TOTAL			**2.183,69**	**2.183,69**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4975 DO EMPENHO 1683 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		467,50	
23/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			467,50
23/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		467,50	
23/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			467,50
23/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		467,50	
23/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			467,50
SUB-TOTAL			**1.402,50**	**1.402,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4975 DO EMPENHO 1683 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		467,50	
23/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			467,50
23/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		467,50	
23/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			467,50
SUB-TOTAL			**935,00**	**935,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4975 DO EMPENHO 1683 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			467,50
23/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		467,50	
SUB-TOTAL			**467,50**	**467,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4976 DO EMPENHO 2191 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		750,00	
23/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			750,00
23/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		750,00	
23/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			750,00
23/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		750,00	
23/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			750,00
SUB-TOTAL			**2.250,00**	**2.250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4976 DO EMPENHO 2191 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		750,00	
23/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			750,00
23/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		750,00	
23/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			750,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4976 DO EMPENHO 2191 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			750,00
23/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		750,00	
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4977 DO EMPENHO 2192 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4977, 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.		
23/08/2017	7.9.4.3.0.00.00		400,00	
23/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		400,00	
23/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			400,00
23/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		400,00	
23/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			400,00
23/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		400,00	
23/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			400,00
23/08/2017	8.9.4.3.1.00.00			400,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4977 DO EMPENHO 2192 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4977, 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.		
23/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		400,00	
23/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			400,00
23/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		400,00	
23/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			400,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4977 DO EMPENHO 2192 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4977, 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.		
23/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			400,00
23/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		400,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4978 DO EMPENHO 2193 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4978, 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.		
23/08/2017	7.9.4.3.0.00.00		400,00	
23/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		400,00	
23/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			400,00
23/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		400,00	
23/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			400,00
23/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		400,00	
23/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			400,00
23/08/2017	8.9.4.3.1.00.00			400,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4978 DO EMPENHO 2193 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4978, 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.		
23/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		400,00	
23/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			400,00
23/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		400,00	
23/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4978 DO EMPENHO 2193 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4978, 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.		
23/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			400,00
23/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		400,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4979 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.145,34	
23/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.145,34
23/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.145,34	
23/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.145,34
23/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.145,34	
23/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.145,34
SUB-TOTAL			**3.436,02**	**3.436,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4979 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.145,34	
23/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.145,34
23/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.145,34	
23/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.145,34
SUB-TOTAL			**2.290,68**	**2.290,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4979 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.145,34
23/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.145,34	
SUB-TOTAL			**1.145,34**	**1.145,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4982 DO EMPENHO 2181 EM NOME DE PAULO CESAR RODRIGUES DE LIMA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.125,48	
23/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.125,48
23/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.125,48	
23/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.125,48
23/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.125,48	
23/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.125,48
SUB-TOTAL			**6.376,44**	**6.376,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4982 DO EMPENHO 2181 EM NOME DE PAULO CESAR RODRIGUES DE LIMA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.125,48	
23/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.125,48
23/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.125,48	
23/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.125,48

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**4.250,96**	**4.250,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4982 DO EMPENHO 2181 EM NOME DE PAULO CESAR RODRIGUES DE LIMA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.125,48
23/08/2017	2.1.1.1.1.01.01		2.125,48	
SUB-TOTAL			**2.125,48**	**2.125,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4983 DO EMPENHO 2181 EM NOME DE PAULO CESAR RODRIGUES DE LIMA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		58,21	
23/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			58,21
23/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		58,21	
23/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			58,21
23/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		58,21	
23/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			58,21
SUB-TOTAL			**174,63**	**174,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4983 DO EMPENHO 2181 EM NOME DE PAULO CESAR RODRIGUES DE LIMA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		58,21	
23/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			58,21
23/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		58,21	
23/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			58,21
SUB-TOTAL			**116,42**	**116,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4983 DO EMPENHO 2181 EM NOME DE PAULO CESAR RODRIGUES DE LIMA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/08/2017	1.1.1.1.1.01.00			58,21
23/08/2017	2.1.1.1.1.01.01		58,21	
SUB-TOTAL			**58,21**	**58,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4984 DO EMPENHO 2203 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4984, 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.		
23/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		101,71	
23/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			101,71
23/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		101,71	
23/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			101,71
23/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		101,71	
23/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			101,71
SUB-TOTAL			**305,13**	**305,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4984 DO EMPENHO 2203 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4984, 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.		
23/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		101,71	
23/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			101,71
23/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		101,71	
23/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			101,71
SUB-TOTAL			**203,42**	**203,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4984 DO EMPENHO 2203 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4984, 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.		
23/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			101,71
23/08/2017	2.1.1.4.2.01.01		101,71	
SUB-TOTAL			**101,71**	**101,71**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4980 DO PAGAMENTO 4974 DO EMPENHO 2181 EM NOME DE PAULO CESAR RODRIGUES DE LI MA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.183,69
23/08/2017	8.2.1.1.4.00.00		2.183,69	
23/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.183,69
23/08/2017	8.9.1.1.2.00.00		2.183,69	
23/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			2.183,69
23/08/2017	8.9.2.1.2.00.00		2.183,69	
SUB-TOTAL			**6.551,07**	**6.551,07**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4980 DO PAGAMENTO 4974 DO EMPENHO 2181 EM NOME DE PAULO CESAR RODRIGUES DE LI MA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
23/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.183,69
23/08/2017	6.2.2.1.3.04.00		2.183,69	
23/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.183,69
23/08/2017	6.2.2.9.2.01.04		2.183,69	
SUB-TOTAL			**4.367,38**	**4.367,38**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4980 DO PAGAMENTO 4974 DO EMPENHO 2181 EM NOME DE PAULO CESAR RODRIGUES DE LI MA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
23/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		2.183,69	
23/08/2017	2.1.1.1.1.01.01			2.183,69
SUB-TOTAL			**2.183,69**	**2.183,69**
LANÇAMENTO DO REPASSE 4950 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
23/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		800.000,00	
23/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		800.000,00	
23/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			800.000,00
23/08/2017	8.2.2.1.1.02.01		800.000,00	
23/08/2017	8.2.2.1.1.02.02			800.000,00
23/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			800.000,00
SUB-TOTAL			**2.400.000,00**	**2.400.000,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 4950 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
23/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		800.000,00	
23/08/2017	4.5.1.1.2.02.00			800.000,00
SUB-TOTAL			**800.000,00**	**800.000,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4981, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
23/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		58,21	
23/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		58,21	
23/08/2017	8.2.1.1.3.02.00			58,21
23/08/2017	8.9.2.2.1.00.00			58,21
SUB-TOTAL			**116,42**	**116,42**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4981, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
23/08/2017	1.1.1.1.1.01.00		58,21	
23/08/2017	2.1.8.8.1.01.03			58,21
SUB-TOTAL			**58,21**	**58,21**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4954, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.				
23/08/2017	8.2.1.1.3.02.00		116,08	
23/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			116,08
23/08/2017	8.9.2.2.1.00.00		116,08	
23/08/2017	8.9.2.2.2.00.00			116,08
SUB-TOTAL			**232,16**	**232,16**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4954, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.				
23/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			116,08
23/08/2017	2.1.8.8.1.01.03		116,08	
SUB-TOTAL			**116,08**	**116,08**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4955, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.				
23/08/2017	8.2.1.1.3.02.00		414,80	
23/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			414,80
23/08/2017	8.9.2.2.1.00.00		414,80	
23/08/2017	8.9.2.2.2.00.00			414,80
SUB-TOTAL			**829,60**	**829,60**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4955, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.				
23/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			414,80
23/08/2017	2.1.8.8.1.01.03		414,80	
SUB-TOTAL			**414,80**	**414,80**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4956, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.				
23/08/2017	8.2.1.1.3.02.00		57.220,28	
23/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			57.220,28
23/08/2017	8.9.2.2.1.00.00		57.220,28	
23/08/2017	8.9.2.2.2.00.00			57.220,28
SUB-TOTAL			**114.440,56**	**114.440,56**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4956, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.				
23/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			57.220,28
23/08/2017	2.1.8.8.1.01.03		57.220,28	
SUB-TOTAL			**57.220,28**	**57.220,28**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4962, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
RAORÇAMENTÁRIA 5312.				
23/08/2017	8.2.1.1.3.02.00		539,25	
23/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			539,25
23/08/2017	8.9.2.2.1.00.00		539,25	
23/08/2017	8.9.2.2.2.00.00			539,25
SUB-TOTAL			**1.078,50**	**1.078,50**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4962, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.				
23/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			539,25
23/08/2017	2.1.8.8.1.01.03		539,25	
SUB-TOTAL			**539,25**	**539,25**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4963, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.				
23/08/2017	8.2.1.1.3.02.00		57.480,94	
23/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			57.480,94
23/08/2017	8.9.2.2.1.00.00		57.480,94	
23/08/2017	8.9.2.2.2.00.00			57.480,94
SUB-TOTAL			**114.961,88**	**114.961,88**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4963, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.				
23/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			57.480,94
23/08/2017	2.1.8.8.1.01.03		57.480,94	
SUB-TOTAL			**57.480,94**	**57.480,94**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4985, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.				
23/08/2017	8.2.1.1.3.02.00		58,21	
23/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			58,21
23/08/2017	8.9.2.2.1.00.00		58,21	
23/08/2017	8.9.2.2.2.00.00			58,21
SUB-TOTAL			**116,42**	**116,42**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4985, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.				
23/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			58,21
23/08/2017	2.1.8.8.1.01.03		58,21	
SUB-TOTAL			**58,21**	**58,21**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4951, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
23/08/2017	7.9.2.0.0.00.00			332.000,00
23/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		332.000,00	
23/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			332.000,00
23/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		332.000,00	
SUB-TOTAL			**664.000,00**	**664.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4951, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
23/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			332.000,00
23/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		332.000,00	
SUB-TOTAL			**332.000,00**	**332.000,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 65 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/08/2017	1.1.5.6.1.02.00			1.777,16
23/08/2017	3.3.1.1.1.06.00		1.777,16	
SUB-TOTAL			**1.777,16**	**1.777,16**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 66 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/08/2017	1.1.5.6.1.05.00			2.526,09
23/08/2017	3.3.1.1.1.09.00		2.526,09	
SUB-TOTAL			**2.526,09**	**2.526,09**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 67 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/08/2017	1.1.5.6.1.05.00			3.328,58
23/08/2017	3.3.1.1.1.36.00		3.328,58	
SUB-TOTAL			**3.328,58**	**3.328,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 68 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/08/2017	1.1.5.6.1.05.00			69.564,59
23/08/2017	3.9.9.9.1.99.00		69.564,59	
SUB-TOTAL			**69.564,59**	**69.564,59**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 69 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/08/2017	1.1.5.6.1.06.00			940,01
23/08/2017	3.9.9.9.1.99.00		940,01	
SUB-TOTAL			**940,01**	**940,01**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 70 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/08/2017	1.1.5.6.1.07.00			4.353,93
23/08/2017	3.9.9.9.1.99.00		4.353,93	
SUB-TOTAL			**4.353,93**	**4.353,93**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 71 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/08/2017	1.1.5.8.1.98.00			548,58

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2017	3.3.1.1.1.21.00		548,58	
SUB-TOTAL			**548,58**	**548,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 72 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/08/2017	1.1.5.8.1.98.00			11.562,62
23/08/2017	3.3.1.1.1.22.00		11.562,62	
SUB-TOTAL			**11.562,62**	**11.562,62**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 73 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/08/2017	1.1.5.8.1.98.00			16.893,59
23/08/2017	3.3.1.1.1.99.00		16.893,59	
SUB-TOTAL			**16.893,59**	**16.893,59**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 74 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/08/2017	1.1.5.6.1.05.00			47.396,09
23/08/2017	3.3.1.1.1.08.00		47.396,09	
SUB-TOTAL			**47.396,09**	**47.396,09**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2209 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 0530023, FICHA DE DESPESA 14.				
24/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		47.040,00	
24/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			47.040,00
24/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		47.040,00	
24/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			47.040,00
SUB-TOTAL			**94.080,00**	**94.080,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2209 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 0530023, FICHA DE DESPESA 14.				
24/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		47.040,00	
24/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		47.040,00	
24/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			47.040,00
24/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			47.040,00
SUB-TOTAL			**94.080,00**	**94.080,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2210 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.				
24/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		480,00	
24/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			480,00
24/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		480,00	
24/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			480,00
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2210 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.				
24/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		480,00	
24/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		480,00	
24/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			480,00
24/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			480,00
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2211 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.				
24/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		795,00	
24/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			795,00
24/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		795,00	
24/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			795,00
SUB-TOTAL			**1.590,00**	**1.590,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2211 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.				
24/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		795,00	
24/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		795,00	
24/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			795,00
24/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			795,00
SUB-TOTAL			**1.590,00**	**1.590,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2212 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.				
24/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.200,00	
24/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.200,00
24/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.200,00	
24/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.200,00
SUB-TOTAL			**4.400,00**	**4.400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2212 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.				
24/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.200,00	
24/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.200,00	
24/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.200,00
24/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.200,00
SUB-TOTAL			**4.400,00**	**4.400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2213 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 33903099 E D				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
24/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		475,20	
24/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			475,20
24/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		475,20	
24/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			475,20
SUB-TOTAL			**950,40**	**950,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2213 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 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
24/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		475,20	
24/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		475,20	
24/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			475,20
24/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			475,20
SUB-TOTAL			**950,40**	**950,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2214 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.				
24/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		43,85	
24/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			43,85
24/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		43,85	
24/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			43,85
SUB-TOTAL			**87,70**	**87,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2214 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.				
24/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		43,85	
24/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		43,85	
24/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			43,85
24/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			43,85
SUB-TOTAL			**87,70**	**87,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2215 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.				
24/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		232,16	
24/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			232,16
24/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		232,16	
24/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			232,16
SUB-TOTAL			**464,32**	**464,32**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2215 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.				
24/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		232,16	
24/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		232,16	
24/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			232,16
24/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			232,16
SUB-TOTAL			**464,32**	**464,32**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2216 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.				
24/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		18,40	
24/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			18,40
24/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		18,40	
24/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			18,40
SUB-TOTAL			**36,80**	**36,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2216 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.				
24/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		18,40	
24/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		18,40	
24/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			18,40
24/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			18,40
SUB-TOTAL			**36,80**	**36,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2217 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
24/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.350,30	
24/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.350,30
24/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.350,30	
24/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.350,30
SUB-TOTAL			**2.700,60**	**2.700,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2217 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
24/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.350,30	
24/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.350,30	
24/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.350,30
24/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.350,30
SUB-TOTAL			**2.700,60**	**2.700,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2218 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.				
24/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		464,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			464,00
24/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		464,00	
24/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			464,00
SUB-TOTAL			**928,00**	**928,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2218 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.		
24/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		464,00	
24/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		464,00	
24/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			464,00
24/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			464,00
SUB-TOTAL			**928,00**	**928,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2219 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.		
24/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		172,09	
24/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			172,09
24/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		172,09	
24/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			172,09
SUB-TOTAL			**344,18**	**344,18**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2219 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.		
24/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		172,09	
24/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		172,09	
24/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			172,09
24/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			172,09
SUB-TOTAL			**344,18**	**344,18**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2220 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.		
24/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		6,91	
24/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			6,91
24/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		6,91	
24/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			6,91
SUB-TOTAL			**13,82**	**13,82**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2220 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.		
24/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		6,91	
24/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		6,91	
24/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			6,91
24/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			6,91
SUB-TOTAL			**13,82**	**13,82**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2221 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.		
24/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		235,58	
24/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			235,58
24/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		235,58	
24/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			235,58
SUB-TOTAL			**471,16**	**471,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2221 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.		
24/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		235,58	
24/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		235,58	
24/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			235,58
24/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			235,58
SUB-TOTAL			**471,16**	**471,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2222 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.		
24/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		85,13	
24/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			85,13
24/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		85,13	
24/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			85,13
SUB-TOTAL			**170,26**	**170,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2222 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.		
24/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		85,13	
24/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		85,13	
24/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			85,13
24/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			85,13
SUB-TOTAL			**170,26**	**170,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2223 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.		
24/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		104,12	
24/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			104,12
24/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		104,12	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			104,12
SUB-TOTAL			**208,24**	**208,24**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2223 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.		
24/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		104,12	
24/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		104,12	
24/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			104,12
24/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			104,12
SUB-TOTAL			**208,24**	**208,24**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2224 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.		
24/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		131,46	
24/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			131,46
24/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		131,46	
24/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			131,46
SUB-TOTAL			**262,92**	**262,92**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2224 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.		
24/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		131,46	
24/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		131,46	
24/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			131,46
24/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			131,46
SUB-TOTAL			**262,92**	**262,92**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2225 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.		
24/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		170,25	
24/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			170,25
24/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		170,25	
24/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			170,25
SUB-TOTAL			**340,50**	**340,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2225 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.		
24/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		170,25	
24/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		170,25	
24/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			170,25
24/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			170,25
SUB-TOTAL			**340,50**	**340,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2921 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530053, FICHA DE DESPESA 26.		
24/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		27.197,42	
24/08/2017	8.1.2.3.1.02.01		27.197,42	
24/08/2017	8.1.2.3.1.02.02			27.197,42
24/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		27.197,42	
24/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			27.197,42
24/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			27.197,42
SUB-TOTAL			**81.592,26**	**81.592,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2921 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530053, FICHA DE DESPESA 26.		
24/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		27.197,42	
24/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			27.197,42
24/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		27.197,42	
24/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			27.197,42
SUB-TOTAL			**54.394,84**	**54.394,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2921 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530053, FICHA DE DESPESA 26.		
24/08/2017	1.2.3.2.1.06.01		27.197,42	
24/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			27.197,42
SUB-TOTAL			**27.197,42**	**27.197,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2922 DO EMPENHO 2209 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 0530023, FICHA DE DESPESA 14.		
24/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		11.760,00	
24/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		11.760,00	
24/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			11.760,00
24/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			11.760,00
SUB-TOTAL			**23.520,00**	**23.520,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2922 DO EMPENHO 2209 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 0530023, FICHA DE DESPESA 14.		
24/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		11.760,00	
24/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			11.760,00
24/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		11.760,00	
24/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			11.760,00
SUB-TOTAL			**23.520,00**	**23.520,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2922 DO EMPENHO 2209 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 0530023, FICHA DE DESPESA 14.				
24/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			11.760,00
24/08/2017	3.3.2.2.1.99.00		11.760,00	
SUB-TOTAL			**11.760,00**	**11.760,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2923 DO EMPENHO 2209 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 0530023, FICHA DE DESPESA 14.				
24/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		11.760,00	
24/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		11.760,00	
24/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			11.760,00
24/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			11.760,00
SUB-TOTAL			**23.520,00**	**23.520,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2923 DO EMPENHO 2209 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 0530023, FICHA DE DESPESA 14.				
24/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		11.760,00	
24/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			11.760,00
24/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		11.760,00	
24/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			11.760,00
SUB-TOTAL			**23.520,00**	**23.520,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2923 DO EMPENHO 2209 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 0530023, FICHA DE DESPESA 14.				
24/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			11.760,00
24/08/2017	3.3.2.2.1.99.00		11.760,00	
SUB-TOTAL			**11.760,00**	**11.760,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2924 DO EMPENHO 2209 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 0530023, FICHA DE DESPESA 14.				
24/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		11.760,00	
24/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		11.760,00	
24/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			11.760,00
24/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			11.760,00
SUB-TOTAL			**23.520,00**	**23.520,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2924 DO EMPENHO 2209 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 0530023, FICHA DE DESPESA 14.				
24/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		11.760,00	
24/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			11.760,00
24/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		11.760,00	
24/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			11.760,00
SUB-TOTAL			**23.520,00**	**23.520,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2924 DO EMPENHO 2209 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 0530023, FICHA DE DESPESA 14.				
24/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			11.760,00
24/08/2017	3.3.2.2.1.99.00		11.760,00	
SUB-TOTAL			**11.760,00**	**11.760,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2925 DO EMPENHO 2209 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 0530023, FICHA DE DESPESA 14.				
24/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		11.760,00	
24/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		11.760,00	
24/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			11.760,00
24/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			11.760,00
SUB-TOTAL			**23.520,00**	**23.520,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2925 DO EMPENHO 2209 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 0530023, FICHA DE DESPESA 14.				
24/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		11.760,00	
24/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			11.760,00
24/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		11.760,00	
24/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			11.760,00
SUB-TOTAL			**23.520,00**	**23.520,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2925 DO EMPENHO 2209 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 0530023, FICHA DE DESPESA 14.				
24/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			11.760,00
24/08/2017	3.3.2.2.1.99.00		11.760,00	
SUB-TOTAL			**11.760,00**	**11.760,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2926 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.				
24/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		368,76	
24/08/2017	8.1.2.3.1.02.01		368,76	
24/08/2017	8.1.2.3.1.02.02			368,76
24/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		368,76	
24/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			368,76
24/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			368,76

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2926 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		368,76	
24/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			368,76
24/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		368,76	
24/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			368,76
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2926 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			368,76
24/08/2017	3.3.2.3.1.05.01		368,76	
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2927 DO EMPENHO 2221 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.		
24/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		235,58	
24/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		235,58	
24/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			235,58
24/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			235,58
SUB-TOTAL			**471,16**	**471,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2927 DO EMPENHO 2221 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.		
24/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		235,58	
24/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			235,58
24/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		235,58	
24/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			235,58
SUB-TOTAL			**471,16**	**471,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2927 DO EMPENHO 2221 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.		
24/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			235,58
24/08/2017	3.3.2.3.1.99.00		235,58	
SUB-TOTAL			**235,58**	**235,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2928 DO EMPENHO 2222 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.		
24/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		85,13	
24/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		85,13	
24/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			85,13
24/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			85,13
SUB-TOTAL			**170,26**	**170,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2928 DO EMPENHO 2222 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.		
24/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		85,13	
24/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			85,13
24/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		85,13	
24/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			85,13
SUB-TOTAL			**170,26**	**170,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2928 DO EMPENHO 2222 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.		
24/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			85,13
24/08/2017	3.3.2.3.1.99.00		85,13	
SUB-TOTAL			**85,13**	**85,13**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2929 DO EMPENHO 2223 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		104,12	
24/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		104,12	
24/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			104,12
24/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			104,12
SUB-TOTAL			**208,24**	**208,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2929 DO EMPENHO 2223 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		104,12	
24/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			104,12
24/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		104,12	
24/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			104,12
SUB-TOTAL			**208,24**	**208,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2929 DO EMPENHO 2223 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			104,12
24/08/2017	3.3.2.3.1.99.00		104,12	
SUB-TOTAL			**104,12**	**104,12**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2930 DO EMPENHO 2224 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		131,46	
24/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		131,46	
24/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			131,46
24/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			131,46
SUB-TOTAL			**262,92**	**262,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2930 DO EMPENHO 2224 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		131,46	
24/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			131,46
24/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		131,46	
24/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			131,46
SUB-TOTAL			**262,92**	**262,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2930 DO EMPENHO 2224 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			131,46
24/08/2017	3.3.2.3.1.99.00		131,46	
SUB-TOTAL			**131,46**	**131,46**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2931 DO EMPENHO 2225 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		170,25	
24/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		170,25	
24/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			170,25
24/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			170,25
SUB-TOTAL			**340,50**	**340,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2931 DO EMPENHO 2225 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		170,25	
24/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			170,25
24/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		170,25	
24/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			170,25
SUB-TOTAL			**340,50**	**340,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2931 DO EMPENHO 2225 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			170,25
24/08/2017	3.3.2.3.1.99.00		170,25	
SUB-TOTAL			**170,25**	**170,25**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4988 DO EMPENHO 1916 EM NOME DE DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4988, 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.				
24/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.508,80	
24/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.508,80
24/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.508,80	
24/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.508,80
24/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.508,80	
24/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.508,80
SUB-TOTAL			**13.526,40**	**13.526,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4988 DO EMPENHO 1916 EM NOME DE DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4988, 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.				
24/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.508,80	
24/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.508,80
24/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.508,80	
24/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.508,80
SUB-TOTAL			**9.017,60**	**9.017,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4988 DO EMPENHO 1916 EM NOME DE DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4988, 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.				
24/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.508,80
24/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.508,80	
SUB-TOTAL			**4.508,80**	**4.508,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2227 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.				
25/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		555,00	
25/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			555,00
25/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		555,00	
25/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			555,00
SUB-TOTAL			**1.110,00**	**1.110,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2227 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				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.				
25/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		555,00	
25/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		555,00	
25/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			555,00
25/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			555,00
SUB-TOTAL			**1.110,00**	**1.110,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2228 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.				
25/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		170,25	
25/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			170,25
25/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		170,25	
25/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			170,25
SUB-TOTAL			**340,50**	**340,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2228 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.				
25/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		170,25	
25/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		170,25	
25/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			170,25
25/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			170,25
SUB-TOTAL			**340,50**	**340,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2229 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.				
25/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		235,58	
25/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			235,58
25/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		235,58	
25/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			235,58
SUB-TOTAL			**471,16**	**471,16**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2229 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.				
25/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		235,58	
25/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		235,58	
25/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			235,58
25/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			235,58
SUB-TOTAL			**471,16**	**471,16**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2230 EM NOME DE CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530074, FICHA DE DESPESA 29.				
25/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		9.019,00	
25/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			9.019,00
25/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		9.019,00	
25/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			9.019,00
SUB-TOTAL			**18.038,00**	**18.038,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2230 EM NOME DE CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530074, FICHA DE DESPESA 29.				
25/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		9.019,00	
25/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		9.019,00	
25/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			9.019,00
25/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			9.019,00
SUB-TOTAL			**18.038,00**	**18.038,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2226 DO EMPENHO 2226 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.				
25/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			525,00
25/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		525,00	
25/08/2017	8.2.2.1.1.01.02			525,00
25/08/2017	8.2.2.1.1.01.04		525,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2226 DO EMPENHO 2226 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.				
25/08/2017	5.2.2.9.2.01.03			525,00
25/08/2017	6.2.2.1.1.00.00			525,00
25/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		525,00	
25/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		525,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2932 DO EMPENHO 2039 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		998,58	
25/08/2017	8.1.2.3.1.01.01		998,58	
25/08/2017	8.1.2.3.1.01.02			998,58
25/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		998,58	
25/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			998,58
25/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			998,58
SUB-TOTAL			**2.995,74**	**2.995,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2932 DO EMPENHO 2039 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		998,58	
25/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			998,58
25/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		998,58	
25/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			998,58
SUB-TOTAL			**1.997,16**	**1.997,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2932 DO EMPENHO 2039 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			998,58
25/08/2017	3.3.2.3.1.29.00		998,58	
SUB-TOTAL			**998,58**	**998,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2933 DO EMPENHO 2039 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		998,58	
25/08/2017	8.1.2.3.1.01.01		998,58	
25/08/2017	8.1.2.3.1.01.02			998,58
25/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		998,58	
25/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			998,58
25/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			998,58
SUB-TOTAL			**2.995,74**	**2.995,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2933 DO EMPENHO 2039 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		998,58	
25/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			998,58
25/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		998,58	
25/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			998,58
SUB-TOTAL			**1.997,16**	**1.997,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2933 DO EMPENHO 2039 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			998,58
25/08/2017	3.3.2.3.1.29.00		998,58	
SUB-TOTAL			**998,58**	**998,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2934 DO EMPENHO 2039 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		998,58	
25/08/2017	8.1.2.3.1.01.01		998,58	
25/08/2017	8.1.2.3.1.01.02			998,58
25/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		998,58	
25/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			998,58
25/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			998,58
SUB-TOTAL			**2.995,74**	**2.995,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2934 DO EMPENHO 2039 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		998,58	
25/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			998,58
25/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		998,58	
25/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			998,58
SUB-TOTAL			**1.997,16**	**1.997,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2934 DO EMPENHO 2039 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			998,58
25/08/2017	3.3.2.3.1.29.00		998,58	
SUB-TOTAL			**998,58**	**998,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2935 DO EMPENHO 2039 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		998,58	
25/08/2017	8.1.2.3.1.01.01		998,58	
25/08/2017	8.1.2.3.1.01.02			998,58
25/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		998,58	
25/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			998,58
25/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			998,58
SUB-TOTAL			**2.995,74**	**2.995,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2935 DO EMPENHO 2039 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		998,58	
25/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			998,58
25/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		998,58	
25/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			998,58
SUB-TOTAL			**1.997,16**	**1.997,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2935 DO EMPENHO 2039 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			998,58

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2017	3.3.2.3.1.29.00		998,58	
SUB-TOTAL			**998,58**	**998,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2936 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.		
25/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		25.560,00	
25/08/2017	8.1.2.3.1.02.01		25.560,00	
25/08/2017	8.1.2.3.1.02.02			25.560,00
25/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		25.560,00	
25/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			25.560,00
25/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			25.560,00
SUB-TOTAL			**76.680,00**	**76.680,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2936 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.		
25/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		25.560,00	
25/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			25.560,00
25/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		25.560,00	
25/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			25.560,00
SUB-TOTAL			**51.120,00**	**51.120,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2936 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.		
25/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			25.560,00
25/08/2017	3.3.2.3.1.31.00		25.560,00	
SUB-TOTAL			**25.560,00**	**25.560,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2937 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.		
25/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		9.625,00	
25/08/2017	8.1.2.3.1.02.01		9.625,00	
25/08/2017	8.1.2.3.1.02.02			9.625,00
25/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		9.625,00	
25/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			9.625,00
25/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**28.875,00**	**28.875,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2937 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.		
25/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		9.625,00	
25/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			9.625,00
25/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		9.625,00	
25/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2937 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.		
25/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			9.625,00
25/08/2017	3.3.2.3.1.31.00		9.625,00	
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2938 DO EMPENHO 2228 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.		
25/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		170,25	
25/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		170,25	
25/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			170,25
25/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			170,25
SUB-TOTAL			**340,50**	**340,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2938 DO EMPENHO 2228 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.		
25/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		170,25	
25/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			170,25
25/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		170,25	
25/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			170,25
SUB-TOTAL			**340,50**	**340,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2938 DO EMPENHO 2228 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.		
25/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			170,25
25/08/2017	3.3.2.3.1.99.00		170,25	
SUB-TOTAL			**170,25**	**170,25**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2939 DO EMPENHO 2229 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		235,58	
25/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		235,58	
25/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			235,58
25/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			235,58
SUB-TOTAL			**471,16**	**471,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2939 DO EMPENHO 2229 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		235,58	
25/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			235,58
25/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		235,58	
25/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			235,58
SUB-TOTAL			**471,16**	**471,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2939 DO EMPENHO 2229 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			235,58
25/08/2017	3.3.2.3.1.99.00		235,58	
SUB-TOTAL			**235,58**	**235,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4989 DO EMPENHO 2225 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4989, 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.		
25/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		170,25	
25/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			170,25
25/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		170,25	
25/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			170,25
25/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		170,25	
25/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			170,25
SUB-TOTAL			**510,75**	**510,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4989 DO EMPENHO 2225 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4989, 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.		
25/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		170,25	
25/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			170,25
25/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		170,25	
25/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			170,25
SUB-TOTAL			**340,50**	**340,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4989 DO EMPENHO 2225 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4989, 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.		
25/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			170,25
25/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		170,25	
SUB-TOTAL			**170,25**	**170,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4990 DO EMPENHO 2228 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4990, 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.		
25/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		170,25	
25/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			170,25
25/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		170,25	
25/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			170,25
25/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		170,25	
25/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			170,25
SUB-TOTAL			**510,75**	**510,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4990 DO EMPENHO 2228 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4990, 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.		
25/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		170,25	
25/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			170,25
25/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		170,25	
25/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			170,25
SUB-TOTAL			**340,50**	**340,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4990 DO EMPENHO 2228 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4990, 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.		
25/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			170,25
25/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		170,25	
SUB-TOTAL			**170,25**	**170,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4991 DO EMPENHO 2229 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4991, 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.		
25/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		235,58	
25/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			235,58
25/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		235,58	
25/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			235,58
25/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		235,58	
25/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			235,58
SUB-TOTAL			**706,74**	**706,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4991 DO EMPENHO 2229 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4991, 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.		
25/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		235,58	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			235,58
25/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		235,58	
25/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			235,58
SUB-TOTAL			**471,16**	**471,16**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4991 DO EMPENHO 2229 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.

25/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			235,58
25/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		235,58	
SUB-TOTAL			**235,58**	**235,58**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4992 DO EMPENHO 2221 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.

25/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		235,58	
25/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			235,58
25/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		235,58	
25/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			235,58
25/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		235,58	
25/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			235,58
SUB-TOTAL			**706,74**	**706,74**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4992 DO EMPENHO 2221 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.

25/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		235,58	
25/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			235,58
25/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		235,58	
25/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			235,58
SUB-TOTAL			**471,16**	**471,16**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4992 DO EMPENHO 2221 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.

25/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			235,58
25/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		235,58	
SUB-TOTAL			**235,58**	**235,58**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4993 DO EMPENHO 2222 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.

25/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		85,13	
25/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			85,13
25/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		85,13	
25/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			85,13
25/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		85,13	
25/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			85,13
SUB-TOTAL			**255,39**	**255,39**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4993 DO EMPENHO 2222 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.

25/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		85,13	
25/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			85,13
25/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		85,13	
25/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			85,13
SUB-TOTAL			**170,26**	**170,26**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4993 DO EMPENHO 2222 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.

25/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			85,13
25/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		85,13	
SUB-TOTAL			**85,13**	**85,13**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4994 DO EMPENHO 2223 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.

25/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		104,12	
25/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			104,12
25/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		104,12	
25/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			104,12
25/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		104,12	
25/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			104,12
SUB-TOTAL			**312,36**	**312,36**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4994 DO EMPENHO 2223 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.

25/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		104,12	
25/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			104,12
25/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		104,12	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			104,12
SUB-TOTAL			**208,24**	**208,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4994 DO EMPENHO 2223 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4994, 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.		
25/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			104,12
25/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		104,12	
SUB-TOTAL			**104,12**	**104,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4995 DO EMPENHO 2224 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4995, 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.		
25/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		131,46	
25/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			131,46
25/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		131,46	
25/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			131,46
25/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		131,46	
25/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			131,46
SUB-TOTAL			**394,38**	**394,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4995 DO EMPENHO 2224 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4995, 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.		
25/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		131,46	
25/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			131,46
25/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		131,46	
25/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			131,46
SUB-TOTAL			**262,92**	**262,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4995 DO EMPENHO 2224 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4995, 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.		
25/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			131,46
25/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		131,46	
SUB-TOTAL			**131,46**	**131,46**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 18 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 29.		
28/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		42.466,88	
28/08/2017	8.2.2.1.1.01.03			42.466,88
SUB-TOTAL			**42.466,88**	**42.466,88**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 18 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 29.		
28/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		42.466,88	
28/08/2017	6.2.2.1.2.02.00			42.466,88
SUB-TOTAL			**42.466,88**	**42.466,88**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 19 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 29.		
28/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		42.466,88	
28/08/2017	8.2.2.1.1.01.03			42.466,88
SUB-TOTAL			**42.466,88**	**42.466,88**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 19 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 29.		
28/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		42.466,88	
28/08/2017	6.2.2.1.2.02.00			42.466,88
SUB-TOTAL			**42.466,88**	**42.466,88**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2234 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		
28/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		299.494,55	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			299.494,55
28/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		299.494,55	
28/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			299.494,55
SUB-TOTAL			**598.989,10**	**598.989,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2234 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		
28/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		299.494,55	
28/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		299.494,55	
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			299.494,55
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			299.494,55
SUB-TOTAL			**598.989,10**	**598.989,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2235 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 3.		
28/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		31.400,00	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			31.400,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		31.400,00	
28/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			31.400,00
SUB-TOTAL			**62.800,00**	**62.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2235 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 3.		
28/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		31.400,00	
28/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		31.400,00	
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			31.400,00
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			31.400,00
SUB-TOTAL			**62.800,00**	**62.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2236 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.		
28/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		32.346,01	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			32.346,01
28/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		32.346,01	
28/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			32.346,01
SUB-TOTAL			**64.692,02**	**64.692,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2236 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.		
28/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		32.346,01	
28/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		32.346,01	
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			32.346,01
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			32.346,01
SUB-TOTAL			**64.692,02**	**64.692,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2238 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530031, FICHA DE DESPESA 3.		
28/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		15.610,00	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			15.610,00
28/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		15.610,00	
28/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2238 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530031, FICHA DE DESPESA 3.		
28/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		15.610,00	
28/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		15.610,00	
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			15.610,00
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2239 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 3.		
28/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			11.000,00
28/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		11.000,00	
28/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2239 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 3.		
28/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		11.000,00	
28/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		11.000,00	
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			11.000,00
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2240 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.		
28/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		156.956,37	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			156.956,37
28/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		156.956,37	
28/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			156.956,37
SUB-TOTAL			**313.912,74**	**313.912,74**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2240 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.		
28/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		156.956,37	
28/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		156.956,37	
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			156.956,37
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			156.956,37
SUB-TOTAL			**313.912,74**	**313.912,74**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2241 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.		
28/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			33.126,37
28/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		33.126,37	
28/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			33.126,37

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2241 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.		
28/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		33.126,37	
28/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		33.126,37	
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			33.126,37
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2242 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
28/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		107.978,25	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			107.978,25
28/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		107.978,25	
28/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			107.978,25
SUB-TOTAL			**215.956,50**	**215.956,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2242 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
28/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		107.978,25	
28/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		107.978,25	
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			107.978,25
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			107.978,25
SUB-TOTAL			**215.956,50**	**215.956,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2245 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
28/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		825.722,50	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			825.722,50
28/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		825.722,50	
28/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			825.722,50
SUB-TOTAL			**1.651.445,00**	**1.651.445,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2245 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
28/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		825.722,50	
28/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		825.722,50	
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			825.722,50
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			825.722,50
SUB-TOTAL			**1.651.445,00**	**1.651.445,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2246 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		
28/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		15.711,45	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			15.711,45
28/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		15.711,45	
28/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			15.711,45
SUB-TOTAL			**31.422,90**	**31.422,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2246 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		
28/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		15.711,45	
28/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		15.711,45	
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			15.711,45
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			15.711,45
SUB-TOTAL			**31.422,90**	**31.422,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2247 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		
28/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		63.236,73	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			63.236,73
28/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		63.236,73	
28/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			63.236,73
SUB-TOTAL			**126.473,46**	**126.473,46**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2247 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		
28/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		63.236,73	
28/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		63.236,73	
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			63.236,73
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			63.236,73
SUB-TOTAL			**126.473,46**	**126.473,46**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2248 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.		
28/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		77.563,99	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			77.563,99
28/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		77.563,99	
28/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			77.563,99
SUB-TOTAL			**155.127,98**	**155.127,98**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2248 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.				
28/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		77.563,99	
28/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		77.563,99	
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			77.563,99
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			77.563,99
SUB-TOTAL			**155.127,98**	**155.127,98**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2249 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		193.463,23	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			193.463,23
28/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		193.463,23	
28/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			193.463,23
SUB-TOTAL			**386.926,46**	**386.926,46**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2249 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		193.463,23	
28/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		193.463,23	
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			193.463,23
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			193.463,23
SUB-TOTAL			**386.926,46**	**386.926,46**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2250 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		13.957,18	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			13.957,18
28/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		13.957,18	
28/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			13.957,18
SUB-TOTAL			**27.914,36**	**27.914,36**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2250 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		13.957,18	
28/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		13.957,18	
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			13.957,18
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			13.957,18
SUB-TOTAL			**27.914,36**	**27.914,36**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2251 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		12.555,18	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			12.555,18
28/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		12.555,18	
28/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			12.555,18
SUB-TOTAL			**25.110,36**	**25.110,36**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2251 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		12.555,18	
28/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		12.555,18	
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			12.555,18
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			12.555,18
SUB-TOTAL			**25.110,36**	**25.110,36**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2252 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.				
28/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		138.306,12	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			138.306,12
28/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		138.306,12	
28/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			138.306,12
SUB-TOTAL			**276.612,24**	**276.612,24**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2252 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.				
28/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		138.306,12	
28/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		138.306,12	
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			138.306,12
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			138.306,12
SUB-TOTAL			**276.612,24**	**276.612,24**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2253 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		6.705,70	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			6.705,70
28/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		6.705,70	
28/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			6.705,70
SUB-TOTAL			**13.411,40**	**13.411,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2253 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		6.705,70	
28/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		6.705,70	
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			6.705,70
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			6.705,70
SUB-TOTAL			**13.411,40**	**13.411,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2254 EM NOME DE FATIMA FERREIRA DA FONSECA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.830,83	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.830,83
28/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.830,83	
28/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.830,83
SUB-TOTAL			**3.661,66**	**3.661,66**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2254 EM NOME DE FATIMA FERREIRA DA FONSECA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.830,83	
28/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.830,83	
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.830,83
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.830,83
SUB-TOTAL			**3.661,66**	**3.661,66**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2255 EM NOME DE EZILENE DA SILVA OLIVEIRA ROCH REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.053,33	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.053,33
28/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.053,33	
28/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.053,33
SUB-TOTAL			**4.106,66**	**4.106,66**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2255 EM NOME DE EZILENE DA SILVA OLIVEIRA ROCH REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.053,33	
28/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.053,33	
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.053,33
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.053,33
SUB-TOTAL			**4.106,66**	**4.106,66**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2256 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.				
28/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.811,00	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.811,00
28/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.811,00	
28/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.811,00
SUB-TOTAL			**5.622,00**	**5.622,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2256 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.				
28/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.811,00	
28/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.811,00	
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.811,00
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.811,00
SUB-TOTAL			**5.622,00**	**5.622,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2257 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.				
28/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		618,18	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			618,18
28/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		618,18	
28/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			618,18
SUB-TOTAL			**1.236,36**	**1.236,36**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2257 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.				
28/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		618,18	
28/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		618,18	
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			618,18
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			618,18
SUB-TOTAL			**1.236,36**	**1.236,36**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2258 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.				
28/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		3,78	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			3,78
28/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		3,78	
28/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			3,78
SUB-TOTAL			**7,56**	**7,56**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2258 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.				
28/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		3,78	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		3,78	
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			3,78
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			3,78
SUB-TOTAL			**7,56**	**7,56**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2259 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		7.040,00	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			7.040,00
28/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		7.040,00	
28/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			7.040,00
SUB-TOTAL			**14.080,00**	**14.080,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2259 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		7.040,00	
28/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		7.040,00	
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			7.040,00
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			7.040,00
SUB-TOTAL			**14.080,00**	**14.080,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2260 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS 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 0530048, FICHA DE DESPESA 29.		
28/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		39.506,00	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			39.506,00
28/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		39.506,00	
28/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			39.506,00
SUB-TOTAL			**79.012,00**	**79.012,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2260 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS 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 0530048, FICHA DE DESPESA 29.		
28/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		39.506,00	
28/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		39.506,00	
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			39.506,00
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			39.506,00
SUB-TOTAL			**79.012,00**	**79.012,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2261 EM NOME DE NELMED PRODUTOS HOSPITALARES E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE DESPESA 29.		
28/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		30.231,00	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			30.231,00
28/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		30.231,00	
28/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			30.231,00
SUB-TOTAL			**60.462,00**	**60.462,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2261 EM NOME DE NELMED PRODUTOS HOSPITALARES E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE DESPESA 29.		
28/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		30.231,00	
28/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		30.231,00	
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			30.231,00
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			30.231,00
SUB-TOTAL			**60.462,00**	**60.462,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2262 EM NOME DE NELMED PRODUTOS HOSPITALARES E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE DESPESA 29.		
28/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.580,00	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.580,00
28/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.580,00	
28/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.580,00
SUB-TOTAL			**3.160,00**	**3.160,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2262 EM NOME DE NELMED PRODUTOS HOSPITALARES E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE DESPESA 29.		
28/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.580,00	
28/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.580,00	
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.580,00
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.580,00
SUB-TOTAL			**3.160,00**	**3.160,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2263 EM NOME DE K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMEN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE DESPESA 29.		
28/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.960,00	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.960,00
28/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.960,00	
28/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.960,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2263 EM NOME DE K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMEN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE DESPESA 29.		
28/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.960,00	
28/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.960,00	
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.960,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.960,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2264 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530076, FICHA DE DESPESA 29.		
28/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.144,00	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.144,00
28/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.144,00	
28/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.144,00
SUB-TOTAL			**2.288,00**	**2.288,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2264 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530076, FICHA DE DESPESA 29.		
28/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.144,00	
28/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.144,00	
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.144,00
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.144,00
SUB-TOTAL			**2.288,00**	**2.288,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2265 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS 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 0530076, FICHA DE DESPESA 29.		
28/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		46.940,53	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			46.940,53
28/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		46.940,53	
28/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			46.940,53
SUB-TOTAL			**93.881,06**	**93.881,06**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2265 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS 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 0530076, FICHA DE DESPESA 29.		
28/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		46.940,53	
28/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		46.940,53	
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			46.940,53
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			46.940,53
SUB-TOTAL			**93.881,06**	**93.881,06**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2266 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530076, FICHA DE DESPESA 29.		
28/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.800,00	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.800,00
28/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.800,00	
28/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.800,00
SUB-TOTAL			**5.600,00**	**5.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2266 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530076, FICHA DE DESPESA 29.		
28/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.800,00	
28/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.800,00	
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.800,00
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.800,00
SUB-TOTAL			**5.600,00**	**5.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2267 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530076, FICHA DE DESPESA 29.		
28/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.100,00	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.100,00
28/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.100,00	
28/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.100,00
SUB-TOTAL			**2.200,00**	**2.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2267 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530076, FICHA DE DESPESA 29.		
28/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.100,00	
28/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.100,00	
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.100,00
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.100,00
SUB-TOTAL			**2.200,00**	**2.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2269 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530076, FICHA DE DESPESA 29.		
28/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.200,00	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.200,00
28/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.200,00	
28/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2269 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530076, FICHA DE DESPESA 29.		
28/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.200,00	
28/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.200,00	
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.200,00
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2231 DO EMPENHO 2231 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			0,01
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		0,01	
28/08/2017	8.2.2.1.1.01.02			0,01
28/08/2017	8.2.2.1.1.01.04		0,01	
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2231 DO EMPENHO 2231 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/08/2017	5.2.2.9.2.01.03			0,01
28/08/2017	6.2.2.1.1.00.00			0,01
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		0,01	
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		0,01	
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2232 DO EMPENHO 2232 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			0,01
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		0,01	
28/08/2017	8.2.2.1.1.01.02			0,01
28/08/2017	8.2.2.1.1.01.04		0,01	
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2232 DO EMPENHO 2232 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/08/2017	5.2.2.9.2.01.03			0,01
28/08/2017	6.2.2.1.1.00.00			0,01
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		0,01	
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		0,01	
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2233 DO EMPENHO 2233 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			0,01
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		0,01	
28/08/2017	8.2.2.1.1.01.02			0,01
28/08/2017	8.2.2.1.1.01.04		0,01	
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2233 DO EMPENHO 2233 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/08/2017	5.2.2.9.2.01.03			0,01
28/08/2017	6.2.2.1.1.00.00			0,01
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		0,01	
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		0,01	
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2237 DO EMPENHO 2237 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			98.789,23
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		98.789,23	
28/08/2017	8.2.2.1.1.01.02			98.789,23
28/08/2017	8.2.2.1.1.01.04		98.789,23	
SUB-TOTAL			**197.578,46**	**197.578,46**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2237 DO EMPENHO 2237 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/08/2017	5.2.2.9.2.01.03			98.789,23
28/08/2017	6.2.2.1.1.00.00			98.789,23
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		98.789,23	
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		98.789,23	
SUB-TOTAL			**197.578,46**	**197.578,46**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2244 DO EMPENHO 2244 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.				
28/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			107.978,25
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		107.978,25	
28/08/2017	8.2.2.1.1.01.02			107.978,25
28/08/2017	8.2.2.1.1.01.04		107.978,25	
SUB-TOTAL			**215.956,50**	**215.956,50**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2244 DO EMPENHO 2244 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.				
28/08/2017	5.2.2.9.2.01.03			107.978,25
28/08/2017	6.2.2.1.1.00.00			107.978,25
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		107.978,25	
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		107.978,25	
SUB-TOTAL			**215.956,50**	**215.956,50**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2268 DO EMPENHO 2268 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP, 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 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530076, FICHA DE DESPESA 29.				
28/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.200,00
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.200,00	
28/08/2017	8.2.2.1.1.01.02			1.200,00
28/08/2017	8.2.2.1.1.01.04		1.200,00	
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2268 DO EMPENHO 2268 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530076, FICHA DE DESPESA 29.				
28/08/2017	5.2.2.9.2.01.03			1.200,00
28/08/2017	6.2.2.1.1.00.00			1.200,00
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.200,00	
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.200,00	
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2940 DO EMPENHO 2227 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.				
28/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		555,00	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		555,00	
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			555,00
28/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			555,00
SUB-TOTAL			**1.110,00**	**1.110,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2940 DO EMPENHO 2227 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.				
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		555,00	
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			555,00
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		555,00	
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			555,00
SUB-TOTAL			**1.110,00**	**1.110,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2940 DO EMPENHO 2227 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.				
28/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			555,00
28/08/2017	3.3.2.3.1.09.00		555,00	
SUB-TOTAL			**555,00**	**555,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2941 DO EMPENHO 2029 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.				
28/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.155,00	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.155,00	
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.155,00
28/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.155,00
SUB-TOTAL			**10.310,00**	**10.310,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2941 DO EMPENHO 2029 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.				
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.155,00	
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.155,00
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.155,00	
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.155,00
SUB-TOTAL			**10.310,00**	**10.310,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2941 DO EMPENHO 2029 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.				
28/08/2017	1.1.5.6.1.05.00		5.155,00	
28/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			5.155,00
SUB-TOTAL			**5.155,00**	**5.155,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2942 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
28/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.600,00	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.600,00	
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.600,00
28/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.600,00
SUB-TOTAL			**13.200,00**	**13.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2942 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.600,00	
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.600,00
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.600,00	
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.600,00
SUB-TOTAL			**13.200,00**	**13.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2942 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
28/08/2017	1.1.5.6.1.05.00		6.600,00	
28/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			6.600,00
SUB-TOTAL			**6.600,00**	**6.600,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2943 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.				
28/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.583,44	
28/08/2017	8.1.2.3.1.04.01		5.583,44	
28/08/2017	8.1.2.3.1.04.02			5.583,44
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.583,44	
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.583,44
28/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.583,44
SUB-TOTAL			**16.750,32**	**16.750,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2943 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.				
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.583,44	
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.583,44
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.583,44	
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.583,44
SUB-TOTAL			**11.166,88**	**11.166,88**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2943 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.				
28/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			5.583,44
28/08/2017	3.3.1.1.1.03.00		5.583,44	
SUB-TOTAL			**5.583,44**	**5.583,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2944 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.				
28/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.354,69	
28/08/2017	8.1.2.3.1.04.01		4.354,69	
28/08/2017	8.1.2.3.1.04.02			4.354,69
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.354,69	
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.354,69
28/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.354,69
SUB-TOTAL			**13.064,07**	**13.064,07**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2944 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.				
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.354,69	
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.354,69
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.354,69	
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.354,69
SUB-TOTAL			**8.709,38**	**8.709,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2944 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.				
28/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.354,69
28/08/2017	3.3.1.1.1.03.00		4.354,69	
SUB-TOTAL			**4.354,69**	**4.354,69**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2945 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.				
28/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.747,89	
28/08/2017	8.1.2.3.1.04.01		4.747,89	
28/08/2017	8.1.2.3.1.04.02			4.747,89
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.747,89	
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.747,89
28/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.747,89
SUB-TOTAL			**14.243,67**	**14.243,67**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2945 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.				
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.747,89	
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.747,89
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.747,89	
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.747,89
SUB-TOTAL			**9.495,78**	**9.495,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2945 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.				
28/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.747,89
28/08/2017	3.3.1.1.1.03.00		4.747,89	
SUB-TOTAL			**4.747,89**	**4.747,89**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2946 DO EMPENHO 2022 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.				
28/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		122,69	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		122,69	
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			122,69
28/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			122,69