Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**245,38**	**245,38**
		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 ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		122,69	
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			122,69
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		122,69	
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			122,69
SUB-TOTAL			**245,38**	**245,38**
		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 ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			122,69
28/08/2017	3.3.1.1.1.06.00		122,69	
SUB-TOTAL			**122,69**	**122,69**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2947 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		11,67	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		11,67	
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			11,67
28/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			11,67
SUB-TOTAL			**23,34**	**23,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2947 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		11,67	
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			11,67
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		11,67	
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			11,67
SUB-TOTAL			**23,34**	**23,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2947 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			11,67
28/08/2017	3.3.1.1.1.21.00		11,67	
SUB-TOTAL			**11,67**	**11,67**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2948 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		599,90	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		599,90	
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			599,90
28/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			599,90
SUB-TOTAL			**1.199,80**	**1.199,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2948 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		599,90	
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			599,90
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		599,90	
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			599,90
SUB-TOTAL			**1.199,80**	**1.199,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2948 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			599,90
28/08/2017	3.3.1.1.1.03.00		599,90	
SUB-TOTAL			**599,90**	**599,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2949 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		28.728,00	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		28.728,00	
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			28.728,00
28/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			28.728,00
SUB-TOTAL			**57.456,00**	**57.456,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2949 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		28.728,00	
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			28.728,00
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		28.728,00	
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			28.728,00
SUB-TOTAL			**57.456,00**	**57.456,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2949 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/08/2017	1.1.5.6.1.05.00		28.728,00	
28/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			28.728,00
SUB-TOTAL			**28.728,00**	**28.728,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2950 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 EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.059,95	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.059,95	
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.059,95
28/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.059,95
SUB-TOTAL			**8.119,90**	**8.119,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2950 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 EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.059,95	
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.059,95
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.059,95	
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.059,95
SUB-TOTAL			**8.119,90**	**8.119,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2950 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 EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.059,95
28/08/2017	3.3.1.1.1.39.00		4.059,95	
SUB-TOTAL			**4.059,95**	**4.059,95**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2951 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		501,83	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		501,83	
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			501,83
28/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			501,83
SUB-TOTAL			**1.003,66**	**1.003,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2951 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		501,83	
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			501,83
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		501,83	
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			501,83
SUB-TOTAL			**1.003,66**	**1.003,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2951 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			501,83
28/08/2017	3.3.1.1.1.06.00		501,83	
SUB-TOTAL			**501,83**	**501,83**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2952 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 EC ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		7,20	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		7,20	
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			7,20
28/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			7,20
SUB-TOTAL			**14,40**	**14,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2952 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 EC ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		7,20	
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			7,20
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		7,20	
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			7,20
SUB-TOTAL			**14,40**	**14,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2952 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 EC ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			7,20
28/08/2017	3.3.1.1.1.21.00		7,20	
SUB-TOTAL			**7,20**	**7,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2953 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		262,86	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		262,86	
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			262,86
28/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			262,86
SUB-TOTAL			**525,72**	**525,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2953 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		262,86	
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			262,86
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		262,86	
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			262,86

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**525,72**	**525,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2953 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			262,86
28/08/2017	3.3.1.1.1.06.00		262,86	
SUB-TOTAL			**262,86**	**262,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2954 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.090,38	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.090,38	
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.090,38
28/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.090,38
SUB-TOTAL			**2.180,76**	**2.180,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2954 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.090,38	
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.090,38
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.090,38	
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.090,38
SUB-TOTAL			**2.180,76**	**2.180,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2954 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.090,38
28/08/2017	3.3.1.1.1.06.00		1.090,38	
SUB-TOTAL			**1.090,38**	**1.090,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2955 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		116,81	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		116,81	
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			116,81
28/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			116,81
SUB-TOTAL			**233,62**	**233,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2955 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		116,81	
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			116,81
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		116,81	
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			116,81
SUB-TOTAL			**233,62**	**233,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2955 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			116,81
28/08/2017	3.3.1.1.1.21.00		116,81	
SUB-TOTAL			**116,81**	**116,81**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2956 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		19,80	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		19,80	
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			19,80
28/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			19,80
SUB-TOTAL			**39,60**	**39,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2956 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		19,80	
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			19,80
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		19,80	
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			19,80
SUB-TOTAL			**39,60**	**39,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2956 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			19,80
28/08/2017	3.3.1.1.1.99.00		19,80	
SUB-TOTAL			**19,80**	**19,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2957 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		359,94	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		359,94	
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			359,94
28/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			359,94
SUB-TOTAL			**719,88**	**719,88**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2957 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 EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		359,94	
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			359,94
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		359,94	
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			359,94
SUB-TOTAL			**719,88**	**719,88**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2957 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 EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			359,94
28/08/2017	3.3.1.1.1.03.00		359,94	
SUB-TOTAL			**359,94**	**359,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2958 DO EMPENHO 1661 EM NOME DE SILVIO APARECIDO DA SILVA TECN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.344,00	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.344,00	
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.344,00
28/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.344,00
SUB-TOTAL			**2.688,00**	**2.688,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2958 DO EMPENHO 1661 EM NOME DE SILVIO APARECIDO DA SILVA TECN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.344,00	
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.344,00
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.344,00	
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.344,00
SUB-TOTAL			**2.688,00**	**2.688,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2958 DO EMPENHO 1661 EM NOME DE SILVIO APARECIDO DA SILVA TECN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.344,00
28/08/2017	3.3.1.1.1.39.00		1.344,00	
SUB-TOTAL			**1.344,00**	**1.344,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2959 DO EMPENHO 1639 EM NOME DE SILVIO APARECIDO DA SILVA TECN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.200,00	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.200,00	
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.200,00
28/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2959 DO EMPENHO 1639 EM NOME DE SILVIO APARECIDO DA SILVA TECN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.200,00	
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.200,00
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.200,00	
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2959 DO EMPENHO 1639 EM NOME DE SILVIO APARECIDO DA SILVA TECN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.200,00
28/08/2017	3.3.1.1.1.39.00		1.200,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2960 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.				
28/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		251,87	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		251,87	
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			251,87
28/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			251,87
SUB-TOTAL			**503,74**	**503,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2960 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.				
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		251,87	
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			251,87
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		251,87	
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			251,87
SUB-TOTAL			**503,74**	**503,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2960 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.				
28/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			251,87
28/08/2017	3.3.1.1.1.06.00		251,87	
SUB-TOTAL			**251,87**	**251,87**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2961 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 EC ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.		
28/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		6,99	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		6,99	
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			6,99
28/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			6,99
SUB-TOTAL			**13,98**	**13,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2961 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 EC ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.		
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		6,99	
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			6,99
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		6,99	
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			6,99
SUB-TOTAL			**13,98**	**13,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2961 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 EC ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.		
28/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			6,99
28/08/2017	3.3.1.1.1.21.00		6,99	
SUB-TOTAL			**6,99**	**6,99**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2962 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 9.		
28/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.039,50	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.039,50	
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.039,50
28/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.039,50
SUB-TOTAL			**2.079,00**	**2.079,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2962 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 9.		
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.039,50	
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.039,50
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.039,50	
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.039,50
SUB-TOTAL			**2.079,00**	**2.079,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2962 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 9.		
28/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.039,50
28/08/2017	3.3.1.1.1.06.00		1.039,50	
SUB-TOTAL			**1.039,50**	**1.039,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2963 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 EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.799,94	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.799,94	
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.799,94
28/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.799,94
SUB-TOTAL			**3.599,88**	**3.599,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2963 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 EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.799,94	
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.799,94
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.799,94	
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.799,94
SUB-TOTAL			**3.599,88**	**3.599,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2963 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 EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.799,94
28/08/2017	3.3.1.1.1.17.00		1.799,94	
SUB-TOTAL			**1.799,94**	**1.799,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2964 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 EC ONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
28/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.700,00	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.700,00	
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.700,00
28/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.700,00
SUB-TOTAL			**7.400,00**	**7.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2964 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 EC ONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.700,00	
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.700,00
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.700,00	
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.700,00
SUB-TOTAL			**7.400,00**	**7.400,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2964 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 EC ONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
28/08/2017	1.2.3.1.1.03.03		3.700,00	
28/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.700,00
SUB-TOTAL			**3.700,00**	**3.700,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2965 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
28/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		11.681,00	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		11.681,00	
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			11.681,00
28/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			11.681,00
SUB-TOTAL			**23.362,00**	**23.362,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2965 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		11.681,00	
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			11.681,00
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		11.681,00	
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			11.681,00
SUB-TOTAL			**23.362,00**	**23.362,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2965 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
28/08/2017	1.1.5.6.1.05.00		11.681,00	
28/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			11.681,00
SUB-TOTAL			**11.681,00**	**11.681,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2966 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.792,00	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.792,00	
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.792,00
28/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.792,00
SUB-TOTAL			**3.584,00**	**3.584,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2966 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.792,00	
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.792,00
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.792,00	
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.792,00
SUB-TOTAL			**3.584,00**	**3.584,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2966 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/08/2017	1.1.5.8.1.98.00		1.792,00	
28/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.792,00
SUB-TOTAL			**1.792,00**	**1.792,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2967 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 EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.735,90	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.735,90	
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.735,90
28/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.735,90
SUB-TOTAL			**3.471,80**	**3.471,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2967 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 EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.735,90	
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.735,90
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.735,90	
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.735,90
SUB-TOTAL			**3.471,80**	**3.471,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2967 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 EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/08/2017	1.1.5.6.1.07.00		1.735,90	
28/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.735,90
SUB-TOTAL			**1.735,90**	**1.735,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2968 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 EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.420,00	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.420,00	
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.420,00
28/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.420,00
SUB-TOTAL			**10.840,00**	**10.840,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2968 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 EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.420,00	
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.420,00
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.420,00	
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.420,00
SUB-TOTAL			**10.840,00**	**10.840,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2968 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 EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			5.420,00
28/08/2017	3.3.1.1.1.17.00		5.420,00	
SUB-TOTAL			**5.420,00**	**5.420,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2969 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.300,00	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.300,00	
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.300,00
28/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.300,00
SUB-TOTAL			**6.600,00**	**6.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2969 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.300,00	
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.300,00
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.300,00	
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.300,00
SUB-TOTAL			**6.600,00**	**6.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2969 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.300,00
28/08/2017	3.3.1.1.1.99.00		3.300,00	
SUB-TOTAL			**3.300,00**	**3.300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2970 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		13.750,00	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		13.750,00	
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			13.750,00
28/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			13.750,00
SUB-TOTAL			**27.500,00**	**27.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2970 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		13.750,00	
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			13.750,00
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		13.750,00	
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			13.750,00
SUB-TOTAL			**27.500,00**	**27.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2970 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/08/2017	1.1.5.6.1.05.00		13.750,00	
28/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			13.750,00
SUB-TOTAL			**13.750,00**	**13.750,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2971 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 EC ONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.244,95	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.244,95	
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.244,95
28/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.244,95
SUB-TOTAL			**6.489,90**	**6.489,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2971 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 EC ONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.244,95	
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.244,95
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.244,95	
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.244,95
SUB-TOTAL			**6.489,90**	**6.489,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2971 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 EC ONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.244,95
28/08/2017	3.3.1.1.1.42.00		3.244,95	
SUB-TOTAL			**3.244,95**	**3.244,95**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2972 DO EMPENHO 1904 EM NOME DE MAIS COMERCIAL E ADAPTADORA DE, REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.300,00	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.300,00	
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.300,00
28/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.300,00
SUB-TOTAL			**6.600,00**	**6.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2972 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 EC		
		ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.300,00	
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.300,00
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.300,00	
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.300,00
SUB-TOTAL			**6.600,00**	**6.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2972 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 EC		
		ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.300,00
28/08/2017	3.3.1.1.1.99.00		3.300,00	
SUB-TOTAL			**3.300,00**	**3.300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2973 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 EC		
		ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.717,80	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.717,80	
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.717,80
28/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.717,80
SUB-TOTAL			**11.435,60**	**11.435,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2973 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 EC		
		ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.717,80	
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.717,80
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.717,80	
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.717,80
SUB-TOTAL			**11.435,60**	**11.435,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2973 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 EC		
		ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/08/2017	1.1.5.6.1.07.00		5.717,80	
28/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			5.717,80
SUB-TOTAL			**5.717,80**	**5.717,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2974 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 EC		
		ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		41,50	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		41,50	
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			41,50
28/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			41,50
SUB-TOTAL			**83,00**	**83,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2974 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 EC		
		ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		41,50	
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			41,50
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		41,50	
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			41,50
SUB-TOTAL			**83,00**	**83,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2974 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 EC		
		ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/08/2017	1.1.5.8.1.98.00		41,50	
28/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			41,50
SUB-TOTAL			**41,50**	**41,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2975 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 EC		
		ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		88,00	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		88,00	
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			88,00
28/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			88,00
SUB-TOTAL			**176,00**	**176,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2975 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 EC		
		ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		88,00	
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			88,00
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		88,00	
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			88,00
SUB-TOTAL			**176,00**	**176,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2975 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 EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/08/2017	1.1.5.8.1.98.00		88,00	
28/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			88,00
SUB-TOTAL			**88,00**	**88,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2976 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.		
28/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		998,00	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		998,00	
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			998,00
28/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			998,00
SUB-TOTAL			**1.996,00**	**1.996,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2976 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.		
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		998,00	
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			998,00
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		998,00	
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			998,00
SUB-TOTAL			**1.996,00**	**1.996,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2976 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.		
28/08/2017	1.1.5.8.1.98.00		998,00	
28/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			998,00
SUB-TOTAL			**998,00**	**998,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2977 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
28/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.500,00	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.500,00	
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.500,00
28/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.500,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2977 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.500,00	
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.500,00
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.500,00	
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.500,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2977 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
28/08/2017	1.1.5.6.1.05.00		5.500,00	
28/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			5.500,00
SUB-TOTAL			**5.500,00**	**5.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2978 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 EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.065,04	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.065,04	
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.065,04
28/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.065,04
SUB-TOTAL			**12.130,08**	**12.130,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2978 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 EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.065,04	
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.065,04
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.065,04	
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.065,04
SUB-TOTAL			**12.130,08**	**12.130,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2978 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 EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			6.065,04
28/08/2017	3.3.1.1.1.24.00		6.065,04	
SUB-TOTAL			**6.065,04**	**6.065,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2979 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 EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		732,72	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		732,72	
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			732,72
28/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			732,72
SUB-TOTAL			**1.465,44**	**1.465,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2979 DO EMPENHO 2134 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		732,72	
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			732,72
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		732,72	
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			732,72
SUB-TOTAL			**1.465,44**	**1.465,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2979 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 EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			732,72
28/08/2017	3.3.1.1.1.24.00		732,72	
SUB-TOTAL			**732,72**	**732,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2980 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		48,13	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		48,13	
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			48,13
28/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			48,13
SUB-TOTAL			**96,26**	**96,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2980 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		48,13	
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			48,13
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		48,13	
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			48,13
SUB-TOTAL			**96,26**	**96,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2980 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			48,13
28/08/2017	3.3.1.1.1.99.00		48,13	
SUB-TOTAL			**48,13**	**48,13**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2981 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 EC ONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		128,86	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		128,86	
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			128,86
28/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			128,86
SUB-TOTAL			**257,72**	**257,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2981 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 EC ONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		128,86	
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			128,86
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		128,86	
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			128,86
SUB-TOTAL			**257,72**	**257,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2981 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 EC ONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			128,86
28/08/2017	3.3.1.1.1.28.00		128,86	
SUB-TOTAL			**128,86**	**128,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2982 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 EC ONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.951,93	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.951,93	
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.951,93
28/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.951,93
SUB-TOTAL			**3.903,86**	**3.903,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2982 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 EC ONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.951,93	
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.951,93
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.951,93	
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.951,93
SUB-TOTAL			**3.903,86**	**3.903,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2982 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 EC ONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.951,93
28/08/2017	3.3.1.1.1.42.00		1.951,93	
SUB-TOTAL			**1.951,93**	**1.951,93**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2983 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 EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
28/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.250,00	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.250,00	
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.250,00
28/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.250,00
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2983 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.250,00	
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.250,00
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.250,00	
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.250,00
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2983 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
28/08/2017	1.1.5.6.1.05.00		1.250,00	
28/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.250,00
SUB-TOTAL			**1.250,00**	**1.250,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2984 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 EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.995,27	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.995,27	
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.995,27
28/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.995,27
SUB-TOTAL			**11.990,54**	**11.990,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2984 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 EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.995,27	
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.995,27
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.995,27	
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.995,27
SUB-TOTAL			**11.990,54**	**11.990,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2984 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 EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			5.995,27
28/08/2017	3.3.1.1.1.26.00		5.995,27	
SUB-TOTAL			**5.995,27**	**5.995,27**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2985 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 EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.524,76	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.524,76	
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.524,76
28/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.524,76
SUB-TOTAL			**3.049,52**	**3.049,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2985 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 EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.524,76	
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.524,76
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.524,76	
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.524,76
SUB-TOTAL			**3.049,52**	**3.049,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2985 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 EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.524,76
28/08/2017	3.3.1.1.1.24.00		1.524,76	
SUB-TOTAL			**1.524,76**	**1.524,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2986 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 EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.226,00	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.226,00	
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.226,00
28/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.226,00
SUB-TOTAL			**2.452,00**	**2.452,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2986 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 EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.226,00	
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.226,00
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.226,00	
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.226,00
SUB-TOTAL			**2.452,00**	**2.452,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2986 DO EMPENHO 2163 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO 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 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.226,00
28/08/2017	3.3.1.1.1.01.00		1.226,00	
SUB-TOTAL			**1.226,00**	**1.226,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2987 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 EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		43,00	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		43,00	
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			43,00
28/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			43,00
SUB-TOTAL			**86,00**	**86,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2987 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 EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		43,00	
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			43,00
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		43,00	
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			43,00
SUB-TOTAL			**86,00**	**86,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2987 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 EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			43,00
28/08/2017	3.3.1.1.1.39.00		43,00	
SUB-TOTAL			**43,00**	**43,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2988 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 EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.401,11	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.401,11	
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.401,11
28/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.401,11
SUB-TOTAL			**6.802,22**	**6.802,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2988 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 EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.401,11	
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.401,11
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.401,11	
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.401,11
SUB-TOTAL			**6.802,22**	**6.802,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2988 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 EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.401,11
28/08/2017	3.3.1.1.1.24.00		3.401,11	
SUB-TOTAL			**3.401,11**	**3.401,11**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2989 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		725,41	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		725,41	
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			725,41
28/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			725,41
SUB-TOTAL			**1.450,82**	**1.450,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2989 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		725,41	
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			725,41
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		725,41	
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			725,41
SUB-TOTAL			**1.450,82**	**1.450,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2989 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			725,41
28/08/2017	3.3.1.1.1.99.00		725,41	
SUB-TOTAL			**725,41**	**725,41**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2990 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		960,65	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		960,65	
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			960,65
28/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			960,65
SUB-TOTAL			**1.921,30**	**1.921,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2990 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 EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		960,65	
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			960,65
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		960,65	
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			960,65
SUB-TOTAL			**1.921,30**	**1.921,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2990 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			960,65
28/08/2017	3.3.1.1.1.06.00		960,65	
SUB-TOTAL			**960,65**	**960,65**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2991 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 EC ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		48,79	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		48,79	
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			48,79
28/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			48,79
SUB-TOTAL			**97,58**	**97,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2991 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 EC ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		48,79	
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			48,79
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		48,79	
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			48,79
SUB-TOTAL			**97,58**	**97,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2991 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 EC ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			48,79
28/08/2017	3.3.1.1.1.21.00		48,79	
SUB-TOTAL			**48,79**	**48,79**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2992 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		621,30	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		621,30	
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			621,30
28/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			621,30
SUB-TOTAL			**1.242,60**	**1.242,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2992 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		621,30	
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			621,30
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		621,30	
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			621,30
SUB-TOTAL			**1.242,60**	**1.242,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2992 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			621,30
28/08/2017	3.3.1.1.1.06.00		621,30	
SUB-TOTAL			**621,30**	**621,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2993 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 EC ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		139,95	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		139,95	
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			139,95
28/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			139,95
SUB-TOTAL			**279,90**	**279,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2993 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 EC ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		139,95	
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			139,95
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		139,95	
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			139,95
SUB-TOTAL			**279,90**	**279,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2993 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 EC ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			139,95
28/08/2017	3.3.1.1.1.21.00		139,95	
SUB-TOTAL			**139,95**	**139,95**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2994 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.090,12	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.090,12	
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.090,12
28/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.090,12
SUB-TOTAL			**2.180,24**	**2.180,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2994 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.090,12	
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.090,12
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.090,12	
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.090,12
SUB-TOTAL			**2.180,24**	**2.180,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2994 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.090,12
28/08/2017	3.3.1.1.1.06.00		1.090,12	
SUB-TOTAL			**1.090,12**	**1.090,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2995 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		70,81	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		70,81	
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			70,81
28/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			70,81
SUB-TOTAL			**141,62**	**141,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2995 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		70,81	
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			70,81
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		70,81	
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			70,81
SUB-TOTAL			**141,62**	**141,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2995 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			70,81
28/08/2017	3.3.1.1.1.21.00		70,81	
SUB-TOTAL			**70,81**	**70,81**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2996 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		189,33	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		189,33	
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			189,33
28/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			189,33
SUB-TOTAL			**378,66**	**378,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2996 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		189,33	
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			189,33
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		189,33	
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			189,33
SUB-TOTAL			**378,66**	**378,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2996 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			189,33
28/08/2017	3.3.2.3.1.08.02		189,33	
SUB-TOTAL			**189,33**	**189,33**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2997 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	7.9.1.1.1.00.00		299.494,55	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		299.494,55	
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			299.494,55
28/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			299.494,55
SUB-TOTAL			**598.989,10**	**598.989,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2997 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	6.2.2.1.3.01.00		299.494,55	
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			299.494,55
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		299.494,55	
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			299.494,55
SUB-TOTAL			**598.989,10**	**598.989,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2997 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 EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.				
28/08/2017	2.1.1.1.1.01.01			299.494,55
28/08/2017	3.1.1.1.1.01.01		299.494,55	
SUB-TOTAL			**299.494,55**	**299.494,55**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2998 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 3.				
28/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		31.400,00	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		31.400,00	
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			31.400,00
28/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			31.400,00
SUB-TOTAL			**62.800,00**	**62.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2998 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 3.				
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		31.400,00	
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			31.400,00
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		31.400,00	
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			31.400,00
SUB-TOTAL			**62.800,00**	**62.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2998 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 3.				
28/08/2017	2.1.1.1.1.01.01			31.400,00
28/08/2017	3.1.1.1.1.01.01		31.400,00	
SUB-TOTAL			**31.400,00**	**31.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2999 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.				
28/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		32.346,01	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		32.346,01	
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			32.346,01
28/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			32.346,01
SUB-TOTAL			**64.692,02**	**64.692,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2999 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.				
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		32.346,01	
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			32.346,01
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		32.346,01	
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			32.346,01
SUB-TOTAL			**64.692,02**	**64.692,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2999 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.				
28/08/2017	2.1.1.1.1.01.01			32.346,01
28/08/2017	3.1.1.1.1.01.01		32.346,01	
SUB-TOTAL			**32.346,01**	**32.346,01**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3000 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530031, FICHA DE DESPESA 3.				
28/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		15.610,00	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		15.610,00	
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			15.610,00
28/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3000 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530031, FICHA DE DESPESA 3.				
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		15.610,00	
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			15.610,00
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		15.610,00	
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3000 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530031, FICHA DE DESPESA 3.				
28/08/2017	2.1.1.1.1.01.01			15.610,00
28/08/2017	3.1.1.1.1.01.01		15.610,00	
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3001 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 3.				
28/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		11.000,00	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		11.000,00	
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			11.000,00
28/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3001 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		11.000,00	
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			11.000,00
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		11.000,00	
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3001 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 3.		
28/08/2017	2.1.1.1.1.01.01			11.000,00
28/08/2017	3.1.1.1.1.01.01		11.000,00	
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3002 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.		
28/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		156.956,37	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		156.956,37	
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			156.956,37
28/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			156.956,37
SUB-TOTAL			**313.912,74**	**313.912,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3002 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.		
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		156.956,37	
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			156.956,37
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		156.956,37	
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			156.956,37
SUB-TOTAL			**313.912,74**	**313.912,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3002 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.		
28/08/2017	2.1.1.1.1.01.01			156.956,37
28/08/2017	3.1.1.1.1.01.01		156.956,37	
SUB-TOTAL			**156.956,37**	**156.956,37**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3003 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.		
28/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		33.126,37	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		33.126,37	
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			33.126,37
28/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3003 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.		
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		33.126,37	
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			33.126,37
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		33.126,37	
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3003 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.		
28/08/2017	2.1.1.1.1.01.01			33.126,37
28/08/2017	3.1.1.1.1.01.01		33.126,37	
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3004 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
28/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		107.978,25	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		107.978,25	
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			107.978,25
28/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			107.978,25
SUB-TOTAL			**215.956,50**	**215.956,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3004 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		107.978,25	
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			107.978,25
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		107.978,25	
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			107.978,25
SUB-TOTAL			**215.956,50**	**215.956,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3004 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
28/08/2017	2.1.1.1.1.01.01			107.978,25
28/08/2017	3.1.1.1.1.01.01		107.978,25	
SUB-TOTAL			**107.978,25**	**107.978,25**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3006 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
28/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		825.722,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		825.722,50	
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			825.722,50
28/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			825.722,50
SUB-TOTAL			**1.651.445,00**	**1.651.445,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3006 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		825.722,50	
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			825.722,50
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		825.722,50	
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			825.722,50
SUB-TOTAL			**1.651.445,00**	**1.651.445,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3006 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
28/08/2017	2.1.1.1.1.01.01			825.722,50
28/08/2017	3.1.1.1.1.01.01		825.722,50	
SUB-TOTAL			**825.722,50**	**825.722,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3007 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		
28/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		15.711,45	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		15.711,45	
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			15.711,45
28/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			15.711,45
SUB-TOTAL			**31.422,90**	**31.422,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3007 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		15.711,45	
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			15.711,45
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		15.711,45	
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			15.711,45
SUB-TOTAL			**31.422,90**	**31.422,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3007 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		
28/08/2017	2.1.1.1.1.01.01			15.711,45
28/08/2017	3.1.1.2.1.01.01		15.711,45	
SUB-TOTAL			**15.711,45**	**15.711,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3008 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		
28/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		63.236,73	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		63.236,73	
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			63.236,73
28/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			63.236,73
SUB-TOTAL			**126.473,46**	**126.473,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3008 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		63.236,73	
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			63.236,73
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		63.236,73	
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			63.236,73
SUB-TOTAL			**126.473,46**	**126.473,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3008 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		
28/08/2017	2.1.1.1.1.01.01			63.236,73
28/08/2017	3.1.1.2.1.01.01		63.236,73	
SUB-TOTAL			**63.236,73**	**63.236,73**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3009 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.		
28/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		77.563,99	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		77.563,99	
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			77.563,99
28/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			77.563,99
SUB-TOTAL			**155.127,98**	**155.127,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3009 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.		
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		77.563,99	
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			77.563,99
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		77.563,99	
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			77.563,99
SUB-TOTAL			**155.127,98**	**155.127,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3009 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2017	2.1.1.1.1.01.01			77.563,99
28/08/2017	3.1.1.2.1.01.01		77.563,99	
SUB-TOTAL			**77.563,99**	**77.563,99**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3010 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
28/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		193.463,23	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		193.463,23	
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			193.463,23
28/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			193.463,23
SUB-TOTAL			**386.926,46**	**386.926,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3010 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		193.463,23	
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			193.463,23
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		193.463,23	
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			193.463,23
SUB-TOTAL			**386.926,46**	**386.926,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3010 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
28/08/2017	2.1.1.1.1.01.01			193.463,23
28/08/2017	3.1.1.2.1.01.01		193.463,23	
SUB-TOTAL			**193.463,23**	**193.463,23**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3011 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
28/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		13.957,18	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		13.957,18	
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			13.957,18
28/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			13.957,18
SUB-TOTAL			**27.914,36**	**27.914,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3011 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		13.957,18	
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			13.957,18
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		13.957,18	
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			13.957,18
SUB-TOTAL			**27.914,36**	**27.914,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3011 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
28/08/2017	2.1.1.1.1.01.01			13.957,18
28/08/2017	3.1.1.2.1.01.01		13.957,18	
SUB-TOTAL			**13.957,18**	**13.957,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3012 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
28/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		12.555,18	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		12.555,18	
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			12.555,18
28/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			12.555,18
SUB-TOTAL			**25.110,36**	**25.110,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3012 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		12.555,18	
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			12.555,18
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		12.555,18	
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			12.555,18
SUB-TOTAL			**25.110,36**	**25.110,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3012 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
28/08/2017	2.1.1.1.1.01.01			12.555,18
28/08/2017	3.1.1.2.1.01.01		12.555,18	
SUB-TOTAL			**12.555,18**	**12.555,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3013 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		
28/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		138.306,12	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		138.306,12	
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			138.306,12
28/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			138.306,12
SUB-TOTAL			**276.612,24**	**276.612,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3013 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		138.306,12	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			138.306,12
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		138.306,12	
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			138.306,12
SUB-TOTAL			**276.612,24**	**276.612,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3013 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		
28/08/2017	2.1.1.1.1.01.01			138.306,12
28/08/2017	3.1.1.2.1.01.01		138.306,12	
SUB-TOTAL			**138.306,12**	**138.306,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3016 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
28/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.705,70	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.705,70	
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.705,70
28/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.705,70
SUB-TOTAL			**13.411,40**	**13.411,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3016 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.705,70	
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.705,70
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.705,70	
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.705,70
SUB-TOTAL			**13.411,40**	**13.411,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3016 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
28/08/2017	2.1.1.1.1.01.01			6.705,70
28/08/2017	3.1.1.2.1.01.01		6.705,70	
SUB-TOTAL			**6.705,70**	**6.705,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3017 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 EC ONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
28/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.830,83	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.830,83	
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.830,83
28/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.830,83
SUB-TOTAL			**3.661,66**	**3.661,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3017 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 EC ONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.830,83	
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.830,83
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.830,83	
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.830,83
SUB-TOTAL			**3.661,66**	**3.661,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3017 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 EC ONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
28/08/2017	2.1.1.1.1.01.01			1.830,83
28/08/2017	3.1.1.2.1.01.99		1.830,83	
SUB-TOTAL			**1.830,83**	**1.830,83**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3018 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 EC ONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
28/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.053,33	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.053,33	
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.053,33
28/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.053,33
SUB-TOTAL			**4.106,66**	**4.106,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3018 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 EC ONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.053,33	
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.053,33
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.053,33	
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.053,33
SUB-TOTAL			**4.106,66**	**4.106,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3018 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 EC ONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
28/08/2017	2.1.1.1.1.01.01			2.053,33
28/08/2017	3.1.1.2.1.01.99		2.053,33	
SUB-TOTAL			**2.053,33**	**2.053,33**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3019 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 EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
28/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.811,00	
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.811,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.811,00
28/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.811,00
SUB-TOTAL			**5.622,00**	**5.622,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3019 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 EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.811,00	
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.811,00
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.811,00	
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.811,00
SUB-TOTAL			**5.622,00**	**5.622,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3019 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 EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
28/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.811,00
28/08/2017	3.3.2.2.1.99.00		2.811,00	
SUB-TOTAL			**2.811,00**	**2.811,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3004 DA LIQUIDAÇÃO 3005 DO EMPENHO 2242 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
28/08/2017	7.9.1.1.1.00.00			107.978,25
28/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			107.978,25
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		107.978,25	
28/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		107.978,25	
SUB-TOTAL			**215.956,50**	**215.956,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3004 DA LIQUIDAÇÃO 3005 DO EMPENHO 2242 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			107.978,25
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		107.978,25	
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			107.978,25
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		107.978,25	
SUB-TOTAL			**215.956,50**	**215.956,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3004 DA LIQUIDAÇÃO 3005 DO EMPENHO 2242 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
28/08/2017	2.1.1.1.1.01.01		107.978,25	
28/08/2017	3.1.1.1.1.01.01			107.978,25
SUB-TOTAL			**107.978,25**	**107.978,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4996 DO EMPENHO 2169 EM NOME DE R. DANIEL BRASILIENSE - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4996, 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.		
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		264,00	
28/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			264,00
28/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		264,00	
28/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			264,00
28/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		264,00	
28/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			264,00
SUB-TOTAL			**792,00**	**792,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4996 DO EMPENHO 2169 EM NOME DE R. DANIEL BRASILIENSE - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4996, 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.		
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		264,00	
28/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			264,00
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		264,00	
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			264,00
SUB-TOTAL			**528,00**	**528,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4996 DO EMPENHO 2169 EM NOME DE R. DANIEL BRASILIENSE - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4996, 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.		
28/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			264,00
28/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		264,00	
SUB-TOTAL			**264,00**	**264,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4997 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		737,52	
28/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			737,52
28/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		737,52	
28/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			737,52
28/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		737,52	
28/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			737,52
SUB-TOTAL			**2.212,56**	**2.212,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4997 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		737,52	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			737,52
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		737,52	
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			737,52
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4997 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			737,52
28/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		737,52	
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4998 DO EMPENHO 915 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4998, 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.		
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.800,00	
28/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.800,00
28/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.800,00	
28/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.800,00
28/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.800,00	
28/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.800,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4998 DO EMPENHO 915 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4998, 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.		
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.800,00	
28/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.800,00
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.800,00	
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.800,00
SUB-TOTAL			**5.600,00**	**5.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4998 DO EMPENHO 915 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4998, 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.		
28/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.800,00
28/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.800,00	
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4999 DO EMPENHO 450 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4999, 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.		
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.090,00	
28/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.090,00
28/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.090,00	
28/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.090,00
28/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.090,00	
28/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.090,00
SUB-TOTAL			**9.270,00**	**9.270,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4999 DO EMPENHO 450 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4999, 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.		
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.090,00	
28/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.090,00
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.090,00	
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.090,00
SUB-TOTAL			**6.180,00**	**6.180,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4999 DO EMPENHO 450 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4999, 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.		
28/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.090,00
28/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.090,00	
SUB-TOTAL			**3.090,00**	**3.090,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5000 DO EMPENHO 2202 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5000, 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.		
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		65,92	
28/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			65,92
28/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		65,92	
28/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			65,92
28/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		65,92	
28/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			65,92
SUB-TOTAL			**197,76**	**197,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5000 DO EMPENHO 2202 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5000, 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.		
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		65,92	
28/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			65,92
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		65,92	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			65,92
SUB-TOTAL			**131,84**	**131,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5000 DO EMPENHO 2202 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5000, 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.		
28/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			65,92
28/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		65,92	
SUB-TOTAL			**65,92**	**65,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5001 DO EMPENHO 2034 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
28/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		412,35	
28/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			412,35
28/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		412,35	
28/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			412,35
28/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		412,35	
28/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			412,35
SUB-TOTAL			**1.237,05**	**1.237,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5001 DO EMPENHO 2034 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		412,35	
28/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			412,35
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		412,35	
28/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			412,35
SUB-TOTAL			**824,70**	**824,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5001 DO EMPENHO 2034 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
28/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			412,35
28/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		412,35	
SUB-TOTAL			**412,35**	**412,35**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2270 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
29/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.000,00	
29/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.000,00
29/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.000,00	
29/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2270 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
29/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.000,00	
29/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.000,00	
29/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.000,00
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2271 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.		
29/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.593,05	
29/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.593,05
29/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.593,05	
29/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.593,05
SUB-TOTAL			**3.186,10**	**3.186,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2271 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.		
29/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.593,05	
29/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.593,05	
29/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.593,05
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.593,05
SUB-TOTAL			**3.186,10**	**3.186,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2272 EM NOME DE ANA LUCIA M. DOS SANTOS POVRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		335,60	
29/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			335,60
29/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		335,60	
29/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			335,60
SUB-TOTAL			**671,20**	**671,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2272 EM NOME DE ANA LUCIA M. DOS SANTOS POVRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		335,60	
29/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		335,60	
29/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			335,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			335,60
SUB-TOTAL			**671,20**	**671,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2273 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.281,60	
29/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.281,60
29/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.281,60	
29/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.281,60
SUB-TOTAL			**2.563,20**	**2.563,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2273 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.281,60	
29/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.281,60	
29/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.281,60
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.281,60
SUB-TOTAL			**2.563,20**	**2.563,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2274 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.		
29/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.350,30	
29/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.350,30
29/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.350,30	
29/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.350,30
SUB-TOTAL			**2.700,60**	**2.700,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2274 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.		
29/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.350,30	
29/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.350,30	
29/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.350,30
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.350,30
SUB-TOTAL			**2.700,60**	**2.700,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2275 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.		
29/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		5.368,00	
29/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			5.368,00
29/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.368,00	
29/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			5.368,00
SUB-TOTAL			**10.736,00**	**10.736,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2275 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.		
29/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		5.368,00	
29/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		5.368,00	
29/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			5.368,00
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			5.368,00
SUB-TOTAL			**10.736,00**	**10.736,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3020 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.		
29/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.685,95	
29/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.685,95	
29/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.685,95
29/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.685,95
SUB-TOTAL			**5.371,90**	**5.371,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3020 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.		
29/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.685,95	
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.685,95
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.685,95	
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.685,95
SUB-TOTAL			**5.371,90**	**5.371,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3020 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.		
29/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.685,95
29/08/2017	3.3.2.3.1.04.01		2.685,95	
SUB-TOTAL			**2.685,95**	**2.685,95**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3021 DO EMPENHO 2270 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
29/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.000,00	
29/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.000,00	
29/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.000,00
29/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3021 DO EMPENHO 2270 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
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.				
29/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.000,00	
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.000,00
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.000,00	
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3021 DO EMPENHO 2270 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
29/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.000,00
29/08/2017	3.3.2.2.1.99.00		2.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3022 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.				
29/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.650,00	
29/08/2017	8.1.2.3.1.02.01		6.650,00	
29/08/2017	8.1.2.3.1.02.02			6.650,00
29/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.650,00	
29/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.650,00
29/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.650,00
SUB-TOTAL			**19.950,00**	**19.950,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3022 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.				
29/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.650,00	
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.650,00
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.650,00	
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.650,00
SUB-TOTAL			**13.300,00**	**13.300,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3022 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.				
29/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			6.650,00
29/08/2017	3.3.2.3.1.12.00		6.650,00	
SUB-TOTAL			**6.650,00**	**6.650,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3023 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.				
29/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.106,28	
29/08/2017	8.1.2.3.1.02.01		1.106,28	
29/08/2017	8.1.2.3.1.02.02			1.106,28
29/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.106,28	
29/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.106,28
29/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.106,28
SUB-TOTAL			**3.318,84**	**3.318,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3023 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.				
29/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.106,28	
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.106,28
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.106,28	
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.106,28
SUB-TOTAL			**2.212,56**	**2.212,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3023 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.				
29/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.106,28
29/08/2017	3.3.2.3.1.05.01		1.106,28	
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3024 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.				
29/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.290,66	
29/08/2017	8.1.2.3.1.02.01		1.290,66	
29/08/2017	8.1.2.3.1.02.02			1.290,66
29/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.290,66	
29/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.290,66
29/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.290,66
SUB-TOTAL			**3.871,98**	**3.871,98**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3024 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.				
29/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.290,66	
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.290,66
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.290,66	
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.290,66
SUB-TOTAL			**2.581,32**	**2.581,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3024 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
29/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.290,66
29/08/2017	3.3.2.3.1.05.01		1.290,66	
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5006 DO EMPENHO 2270 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5006, 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.		
29/08/2017	7.9.4.3.0.00.00		2.000,00	
29/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.000,00	
29/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.000,00
29/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.000,00	
29/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.000,00
29/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.000,00	
29/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.000,00
29/08/2017	8.9.4.3.1.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5006 DO EMPENHO 2270 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5006, 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.		
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.000,00	
29/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.000,00
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.000,00	
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5006 DO EMPENHO 2270 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5006, 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.		
29/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.000,00
29/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5007 DO EMPENHO 863 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5007, 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.		
29/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		22.177,37	
29/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			22.177,37
29/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		22.177,37	
29/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			22.177,37
29/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		22.177,37	
29/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			22.177,37
SUB-TOTAL			**66.532,11**	**66.532,11**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5007 DO EMPENHO 863 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5007, 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.		
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		22.177,37	
29/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			22.177,37
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		22.177,37	
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			22.177,37
SUB-TOTAL			**44.354,74**	**44.354,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5007 DO EMPENHO 863 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5007, 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.		
29/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			22.177,37
29/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		22.177,37	
SUB-TOTAL			**22.177,37**	**22.177,37**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5008 DO EMPENHO 98 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5008, 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.		
29/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		9.625,00	
29/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			9.625,00
29/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		9.625,00	
29/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			9.625,00
29/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		9.625,00	
29/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**28.875,00**	**28.875,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5008 DO EMPENHO 98 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5008, 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.		
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		9.625,00	
29/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			9.625,00
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		9.625,00	
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5008 DO EMPENHO 98 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5008, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			9.625,00
29/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		9.625,00	
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5009 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
29/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		8.400,00	
29/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			8.400,00
29/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		8.400,00	
29/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			8.400,00
29/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		8.400,00	
29/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			**25.200,00**	**25.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5009 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		8.400,00	
29/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			8.400,00
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		8.400,00	
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5009 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
29/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			8.400,00
29/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		8.400,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5010 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		
29/08/2017	7.9.4.6.0.00.00		14.310,00	
29/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		14.310,00	
29/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			14.310,00
29/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		14.310,00	
29/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			14.310,00
29/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		14.310,00	
29/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			14.310,00
29/08/2017	8.9.4.6.2.01.00			14.310,00
SUB-TOTAL			**57.240,00**	**57.240,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5010 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		14.310,00	
29/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			14.310,00
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		14.310,00	
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			14.310,00
SUB-TOTAL			**28.620,00**	**28.620,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5010 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		
29/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			14.310,00
29/08/2017	2.1.8.9.1.05.01		14.310,00	
SUB-TOTAL			**14.310,00**	**14.310,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5011 DO EMPENHO 1620 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5011, 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.		
29/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		900,00	
29/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			900,00
29/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		900,00	
29/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			900,00
29/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		900,00	
29/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			900,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5011 DO EMPENHO 1620 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5011, 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.		
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		900,00	
29/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			900,00
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		900,00	
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			900,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5011 DO EMPENHO 1620 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5011, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			900,00
29/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		900,00	
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5012 DO EMPENHO 1620 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5012, 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.		
29/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.275,60	
29/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.275,60
29/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.275,60	
29/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.275,60
29/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.275,60	
29/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.275,60
SUB-TOTAL			**3.826,80**	**3.826,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5012 DO EMPENHO 1620 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5012, 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.		
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.275,60	
29/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.275,60
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.275,60	
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.275,60
SUB-TOTAL			**2.551,20**	**2.551,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5012 DO EMPENHO 1620 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5012, 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.		
29/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.275,60
29/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.275,60	
SUB-TOTAL			**1.275,60**	**1.275,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5013 DO EMPENHO 93 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5013, 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.		
29/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.153,48	
29/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.153,48
29/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.153,48	
29/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.153,48
29/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.153,48	
29/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.153,48
SUB-TOTAL			**3.460,44**	**3.460,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5013 DO EMPENHO 93 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5013, 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.		
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.153,48	
29/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.153,48
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.153,48	
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.153,48
SUB-TOTAL			**2.306,96**	**2.306,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5013 DO EMPENHO 93 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5013, 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.		
29/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.153,48
29/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.153,48	
SUB-TOTAL			**1.153,48**	**1.153,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5014 DO EMPENHO 1443 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5014, 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.		
29/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.650,00	
29/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.650,00
29/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.650,00	
29/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.650,00
29/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.650,00	
29/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.650,00
SUB-TOTAL			**19.950,00**	**19.950,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5014 DO EMPENHO 1443 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5014, 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.		
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.650,00	
29/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.650,00
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.650,00	
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.650,00
SUB-TOTAL			**13.300,00**	**13.300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5014 DO EMPENHO 1443 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5014, 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.		
29/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.650,00
29/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		6.650,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**6.650,00**	**6.650,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5015 DO EMPENHO 2027 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5015, 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.		
29/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.090,12	
29/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.090,12
29/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.090,12	
29/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.090,12
29/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.090,12	
29/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.090,12
SUB-TOTAL			**3.270,36**	**3.270,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5015 DO EMPENHO 2027 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5015, 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.		
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.090,12	
29/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.090,12
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.090,12	
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.090,12
SUB-TOTAL			**2.180,24**	**2.180,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5015 DO EMPENHO 2027 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5015, 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.		
29/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.090,12
29/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.090,12	
SUB-TOTAL			**1.090,12**	**1.090,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5016 DO EMPENHO 2028 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		70,81	
29/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			70,81
29/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		70,81	
29/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			70,81
29/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		70,81	
29/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			70,81
SUB-TOTAL			**212,43**	**212,43**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5016 DO EMPENHO 2028 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		70,81	
29/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			70,81
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		70,81	
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			70,81
SUB-TOTAL			**141,62**	**141,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5016 DO EMPENHO 2028 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			70,81
29/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		70,81	
SUB-TOTAL			**70,81**	**70,81**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5017 DO EMPENHO 2070 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5017, 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.		
29/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.975,00	
29/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.975,00
29/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.975,00	
29/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.975,00
29/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.975,00	
29/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.975,00
SUB-TOTAL			**5.925,00**	**5.925,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5017 DO EMPENHO 2070 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5017, 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.		
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.975,00	
29/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.975,00
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.975,00	
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.975,00
SUB-TOTAL			**3.950,00**	**3.950,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5017 DO EMPENHO 2070 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5017, 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.		
29/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.975,00
29/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.975,00	
SUB-TOTAL			**1.975,00**	**1.975,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5018 DO EMPENHO 2166 EM NOME DE MONICA FERNANDES DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5018, 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.				
29/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		218,71	
29/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			218,71
29/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		218,71	
29/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			218,71
29/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		218,71	
29/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			218,71
SUB-TOTAL			**656,13**	**656,13**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5018 DO EMPENHO 2166 EM NOME DE MONICA FERNANDES DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5018, 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.				
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		218,71	
29/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			218,71
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		218,71	
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			218,71
SUB-TOTAL			**437,42**	**437,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5018 DO EMPENHO 2166 EM NOME DE MONICA FERNANDES DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5018, 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.				
29/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			218,71
29/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		218,71	
SUB-TOTAL			**218,71**	**218,71**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5019 DO EMPENHO 1659 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5019, 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.				
29/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.680,00	
29/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.680,00
29/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.680,00	
29/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.680,00
29/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.680,00	
29/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.680,00
SUB-TOTAL			**14.040,00**	**14.040,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5019 DO EMPENHO 1659 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5019, 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.				
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.680,00	
29/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.680,00
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.680,00	
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.680,00
SUB-TOTAL			**9.360,00**	**9.360,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5019 DO EMPENHO 1659 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5019, 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.				
29/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.680,00
29/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.680,00	
SUB-TOTAL			**4.680,00**	**4.680,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5020 DO EMPENHO 1545 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5020, 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.				
29/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		769,50	
29/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			769,50
29/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		769,50	
29/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			769,50
29/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		769,50	
29/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			769,50
SUB-TOTAL			**2.308,50**	**2.308,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5020 DO EMPENHO 1545 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5020, 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.				
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		769,50	
29/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			769,50
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		769,50	
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			769,50
SUB-TOTAL			**1.539,00**	**1.539,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5020 DO EMPENHO 1545 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5020, 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.				
29/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			769,50
29/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		769,50	
SUB-TOTAL			**769,50**	**769,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5021 DO EMPENHO 2002 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5021, 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.				
29/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		122,00	
29/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			122,00
29/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		122,00	
29/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			122,00
29/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		122,00	
29/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			122,00
SUB-TOTAL			**366,00**	**366,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5021 DO EMPENHO 2002 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		122,00	
29/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			122,00
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		122,00	
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			122,00
SUB-TOTAL			**244,00**	**244,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5021 DO EMPENHO 2002 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			122,00
29/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		122,00	
SUB-TOTAL			**122,00**	**122,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5022 DO EMPENHO 1630 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5022, 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.				
29/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		891,00	
29/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			891,00
29/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		891,00	
29/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			891,00
29/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		891,00	
29/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			891,00
SUB-TOTAL			**2.673,00**	**2.673,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5022 DO EMPENHO 1630 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5022, 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.				
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		891,00	
29/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			891,00
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		891,00	
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			891,00
SUB-TOTAL			**1.782,00**	**1.782,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5022 DO EMPENHO 1630 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5022, 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.				
29/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			891,00
29/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		891,00	
SUB-TOTAL			**891,00**	**891,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5023 DO EMPENHO 907 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		13.334,79	
29/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			13.334,79
29/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		13.334,79	
29/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			13.334,79
29/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		13.334,79	
29/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			13.334,79
SUB-TOTAL			**40.004,37**	**40.004,37**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5023 DO EMPENHO 907 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		13.334,79	
29/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			13.334,79
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		13.334,79	
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			13.334,79
SUB-TOTAL			**26.669,58**	**26.669,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5023 DO EMPENHO 907 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			13.334,79
29/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		13.334,79	
SUB-TOTAL			**13.334,79**	**13.334,79**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5024 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 7.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.745,40	
29/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.745,40
29/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.745,40	
29/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.745,40
29/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.745,40	
29/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.745,40
SUB-TOTAL			**11.236,20**	**11.236,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5024 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.745,40	
29/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.745,40
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.745,40	
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.745,40
SUB-TOTAL			**7.490,80**	**7.490,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5024 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.745,40
29/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.745,40	
SUB-TOTAL			**3.745,40**	**3.745,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5025 DO EMPENHO 1624 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		21,00	
29/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			21,00
29/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		21,00	
29/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			21,00
29/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		21,00	
29/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			21,00
SUB-TOTAL			**63,00**	**63,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5025 DO EMPENHO 1624 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		21,00	
29/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			21,00
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		21,00	
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			21,00
SUB-TOTAL			**42,00**	**42,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5025 DO EMPENHO 1624 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			21,00
29/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		21,00	
SUB-TOTAL			**21,00**	**21,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5026 DO EMPENHO 1615 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.424,00	
29/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.424,00
29/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.424,00	
29/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.424,00
29/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.424,00	
29/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.424,00
SUB-TOTAL			**13.272,00**	**13.272,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5026 DO EMPENHO 1615 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.424,00	
29/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.424,00
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.424,00	
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.424,00
SUB-TOTAL			**8.848,00**	**8.848,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5026 DO EMPENHO 1615 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.424,00
29/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.424,00	
SUB-TOTAL			**4.424,00**	**4.424,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5027 DO EMPENHO 1616 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		684,00	
29/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			684,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		684,00	
29/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			684,00
29/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		684,00	
29/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			684,00
SUB-TOTAL			**2.052,00**	**2.052,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5027 DO EMPENHO 1616 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		684,00	
29/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			684,00
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		684,00	
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			684,00
SUB-TOTAL			**1.368,00**	**1.368,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5027 DO EMPENHO 1616 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			684,00
29/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		684,00	
SUB-TOTAL			**684,00**	**684,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5028 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		829,71	
29/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			829,71
29/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		829,71	
29/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			829,71
29/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		829,71	
29/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			829,71
SUB-TOTAL			**2.489,13**	**2.489,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5028 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		829,71	
29/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			829,71
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		829,71	
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			829,71
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5028 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			829,71
29/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		829,71	
SUB-TOTAL			**829,71**	**829,71**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5029 DO EMPENHO 2109 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5029, 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.		
29/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		131,45	
29/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			131,45
29/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		131,45	
29/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			131,45
29/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		131,45	
29/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			131,45
SUB-TOTAL			**394,35**	**394,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5029 DO EMPENHO 2109 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5029, 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.		
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		131,45	
29/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			131,45
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		131,45	
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			131,45
SUB-TOTAL			**262,90**	**262,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5029 DO EMPENHO 2109 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5029, 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.		
29/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			131,45
29/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		131,45	
SUB-TOTAL			**131,45**	**131,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5030 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5030, 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.		
29/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		931,31	
29/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			931,31
29/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		931,31	
29/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			931,31

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		931,31	
29/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			931,31
SUB-TOTAL			**2.793,93**	**2.793,93**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5030 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5030, 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.		
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		931,31	
29/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			931,31
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		931,31	
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			931,31
SUB-TOTAL			**1.862,62**	**1.862,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5030 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5030, 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.		
29/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			931,31
29/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		931,31	
SUB-TOTAL			**931,31**	**931,31**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5031 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5031, 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.		
29/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		8.332,80	
29/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			8.332,80
29/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		8.332,80	
29/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			8.332,80
29/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		8.332,80	
29/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			8.332,80
SUB-TOTAL			**24.998,40**	**24.998,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5031 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5031, 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.		
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		8.332,80	
29/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			8.332,80
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		8.332,80	
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			8.332,80
SUB-TOTAL			**16.665,60**	**16.665,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5031 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5031, 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.		
29/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			8.332,80
29/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		8.332,80	
SUB-TOTAL			**8.332,80**	**8.332,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5032 DO EMPENHO 2029 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5032, 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.		
29/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.155,00	
29/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.155,00
29/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.155,00	
29/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.155,00
29/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.155,00	
29/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.155,00
SUB-TOTAL			**15.465,00**	**15.465,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5032 DO EMPENHO 2029 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5032, 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.		
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.155,00	
29/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.155,00
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.155,00	
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.155,00
SUB-TOTAL			**10.310,00**	**10.310,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5032 DO EMPENHO 2029 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5032, 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.		
29/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.155,00
29/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		5.155,00	
SUB-TOTAL			**5.155,00**	**5.155,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5033 DO EMPENHO 1833 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5033, 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.		
29/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.600,00	
29/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.600,00
29/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.600,00	
29/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.600,00
29/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.600,00	
29/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.600,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**19.800,00**	**19.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5033 DO EMPENHO 1833 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5033, 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.		
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.600,00	
29/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.600,00
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.600,00	
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.600,00
SUB-TOTAL			**13.200,00**	**13.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5033 DO EMPENHO 1833 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5033, 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.		
29/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.600,00
29/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		6.600,00	
SUB-TOTAL			**6.600,00**	**6.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5034 DO EMPENHO 2023 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		11,67	
29/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			11,67
29/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		11,67	
29/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			11,67
29/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		11,67	
29/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			11,67
SUB-TOTAL			**35,01**	**35,01**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5034 DO EMPENHO 2023 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		11,67	
29/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			11,67
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		11,67	
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			11,67
SUB-TOTAL			**23,34**	**23,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5034 DO EMPENHO 2023 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			11,67
29/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		11,67	
SUB-TOTAL			**11,67**	**11,67**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5035 DO EMPENHO 2022 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5035, 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.		
29/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		122,69	
29/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			122,69
29/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		122,69	
29/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			122,69
29/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		122,69	
29/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			122,69
SUB-TOTAL			**368,07**	**368,07**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5035 DO EMPENHO 2022 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5035, 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.		
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		122,69	
29/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			122,69
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		122,69	
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			122,69
SUB-TOTAL			**245,38**	**245,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5035 DO EMPENHO 2022 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5035, 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.		
29/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			122,69
29/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		122,69	
SUB-TOTAL			**122,69**	**122,69**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5036 DO EMPENHO 2097 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5036, 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.		
29/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		599,90	
29/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			599,90
29/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		599,90	
29/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			599,90
29/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		599,90	
29/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			599,90
SUB-TOTAL			**1.799,70**	**1.799,70**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5036 DO EMPENHO 2097 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5036, 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.				
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		599,90	
29/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			599,90
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		599,90	
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			599,90
SUB-TOTAL			**1.199,80**	**1.199,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5036 DO EMPENHO 2097 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5036, 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.				
29/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			599,90
29/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		599,90	
SUB-TOTAL			**599,90**	**599,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5037 DO EMPENHO 2074 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIG, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5037, 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.				
29/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		28.728,00	
29/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			28.728,00
29/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		28.728,00	
29/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			28.728,00
29/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		28.728,00	
29/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			28.728,00
SUB-TOTAL			**86.184,00**	**86.184,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5037 DO EMPENHO 2074 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIG, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5037, 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.				
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		28.728,00	
29/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			28.728,00
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		28.728,00	
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			28.728,00
SUB-TOTAL			**57.456,00**	**57.456,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5037 DO EMPENHO 2074 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIG, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5037, 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.				
29/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			28.728,00
29/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		28.728,00	
SUB-TOTAL			**28.728,00**	**28.728,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5038 DO EMPENHO 2076 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5038, 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.				
29/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.059,95	
29/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.059,95
29/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.059,95	
29/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.059,95
29/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.059,95	
29/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.059,95
SUB-TOTAL			**12.179,85**	**12.179,85**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5038 DO EMPENHO 2076 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5038, 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.				
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.059,95	
29/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.059,95
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.059,95	
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.059,95
SUB-TOTAL			**8.119,90**	**8.119,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5038 DO EMPENHO 2076 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5038, 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.				
29/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.059,95
29/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.059,95	
SUB-TOTAL			**4.059,95**	**4.059,95**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5039 DO EMPENHO 2031 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5039, 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.				
29/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		501,83	
29/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			501,83
29/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		501,83	
29/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			501,83
29/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		501,83	
29/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			501,83
SUB-TOTAL			**1.505,49**	**1.505,49**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5039 DO EMPENHO 2031 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		501,83	
29/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			501,83
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		501,83	
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			501,83
SUB-TOTAL			**1.003,66**	**1.003,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5039 DO EMPENHO 2031 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5039, 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.				
29/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			501,83
29/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		501,83	
SUB-TOTAL			**501,83**	**501,83**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5040 DO EMPENHO 2032 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		7,20	
29/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			7,20
29/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		7,20	
29/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			7,20
29/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		7,20	
29/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			7,20
SUB-TOTAL			**21,60**	**21,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5040 DO EMPENHO 2032 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		7,20	
29/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			7,20
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		7,20	
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			7,20
SUB-TOTAL			**14,40**	**14,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5040 DO EMPENHO 2032 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			7,20
29/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		7,20	
SUB-TOTAL			**7,20**	**7,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5041 DO EMPENHO 2024 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5041, 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.				
29/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		262,86	
29/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			262,86
29/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		262,86	
29/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			262,86
29/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		262,86	
29/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			262,86
SUB-TOTAL			**788,58**	**788,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5041 DO EMPENHO 2024 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5041, 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.				
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		262,86	
29/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			262,86
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		262,86	
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			262,86
SUB-TOTAL			**525,72**	**525,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5041 DO EMPENHO 2024 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5041, 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.				
29/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			262,86
29/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		262,86	
SUB-TOTAL			**262,86**	**262,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5042 DO EMPENHO 2015 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5042, 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.				
29/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.090,38	
29/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.090,38
29/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.090,38	
29/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.090,38
29/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.090,38	
29/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.090,38
SUB-TOTAL			**3.271,14**	**3.271,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5042 DO EMPENHO 2015 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.090,38	
29/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.090,38
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.090,38	
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.090,38
SUB-TOTAL			**2.180,76**	**2.180,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5042 DO EMPENHO 2015 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5042, 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.		
29/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.090,38
29/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.090,38	
SUB-TOTAL			**1.090,38**	**1.090,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5043 DO EMPENHO 2016 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		116,81	
29/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			116,81
29/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		116,81	
29/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			116,81
29/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		116,81	
29/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			116,81
SUB-TOTAL			**350,43**	**350,43**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5043 DO EMPENHO 2016 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		116,81	
29/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			116,81
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		116,81	
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			116,81
SUB-TOTAL			**233,62**	**233,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5043 DO EMPENHO 2016 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			116,81
29/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		116,81	
SUB-TOTAL			**116,81**	**116,81**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5044 DO EMPENHO 2017 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5044, 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.		
29/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		19,80	
29/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			19,80
29/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		19,80	
29/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			19,80
29/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		19,80	
29/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			19,80
SUB-TOTAL			**59,40**	**59,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5044 DO EMPENHO 2017 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5044, 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.		
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		19,80	
29/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			19,80
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		19,80	
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			19,80
SUB-TOTAL			**39,60**	**39,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5044 DO EMPENHO 2017 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5044, 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.		
29/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			19,80
29/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		19,80	
SUB-TOTAL			**19,80**	**19,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5045 DO EMPENHO 1928 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5045, 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.		
29/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		359,94	
29/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			359,94
29/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		359,94	
29/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			359,94
29/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		359,94	
29/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			359,94
SUB-TOTAL			**1.079,82**	**1.079,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5045 DO EMPENHO 1928 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5045, 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.		
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		359,94	
29/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			359,94

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		359,94	
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			359,94
SUB-TOTAL			**719,88**	**719,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5045 DO EMPENHO 1928 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5045, 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.		
29/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			359,94
29/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		359,94	
SUB-TOTAL			**359,94**	**359,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5046 DO EMPENHO 1661 EM NOME DE SILVIO APARECIDO DA SILVA TECN, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5046, 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.		
29/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.344,00	
29/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.344,00
29/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.344,00	
29/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.344,00
29/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.344,00	
29/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.344,00
SUB-TOTAL			**4.032,00**	**4.032,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5046 DO EMPENHO 1661 EM NOME DE SILVIO APARECIDO DA SILVA TECN, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5046, 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.		
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.344,00	
29/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.344,00
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.344,00	
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.344,00
SUB-TOTAL			**2.688,00**	**2.688,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5046 DO EMPENHO 1661 EM NOME DE SILVIO APARECIDO DA SILVA TECN, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5046, 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.		
29/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.344,00
29/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.344,00	
SUB-TOTAL			**1.344,00**	**1.344,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5047 DO EMPENHO 1639 EM NOME DE SILVIO APARECIDO DA SILVA TECN, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5047, 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.		
29/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.200,00	
29/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.200,00
29/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.200,00	
29/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.200,00
29/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.200,00	
29/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.200,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5047 DO EMPENHO 1639 EM NOME DE SILVIO APARECIDO DA SILVA TECN, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5047, 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.		
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.200,00	
29/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.200,00
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.200,00	
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5047 DO EMPENHO 1639 EM NOME DE SILVIO APARECIDO DA SILVA TECN, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5047, 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.		
29/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.200,00
29/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.200,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5048 DO EMPENHO 2019 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.		
29/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		6,99	
29/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			6,99
29/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		6,99	
29/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			6,99
29/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		6,99	
29/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			6,99
SUB-TOTAL			**20,97**	**20,97**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5048 DO EMPENHO 2019 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.		
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		6,99	
29/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			6,99
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		6,99	
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			6,99

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**13,98**	**13,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5048 DO EMPENHO 2019 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.		
29/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			6,99
29/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		6,99	
SUB-TOTAL			**6,99**	**6,99**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5049 DO EMPENHO 2018 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.		
29/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		251,87	
29/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			251,87
29/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		251,87	
29/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			251,87
29/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		251,87	
29/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			251,87
SUB-TOTAL			**755,61**	**755,61**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5049 DO EMPENHO 2018 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.		
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		251,87	
29/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			251,87
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		251,87	
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			251,87
SUB-TOTAL			**503,74**	**503,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5049 DO EMPENHO 2018 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.		
29/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			251,87
29/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		251,87	
SUB-TOTAL			**251,87**	**251,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5050 DO EMPENHO 2005 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5050, 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.		
29/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		960,55	
29/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			960,55
29/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		960,55	
29/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			960,55
29/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		960,55	
29/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			960,55
SUB-TOTAL			**2.881,65**	**2.881,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5050 DO EMPENHO 2005 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5050, 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.		
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		960,55	
29/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			960,55
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		960,55	
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			960,55
SUB-TOTAL			**1.921,10**	**1.921,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5050 DO EMPENHO 2005 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5050, 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.		
29/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			960,55
29/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		960,55	
SUB-TOTAL			**960,55**	**960,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5051 DO EMPENHO 2006 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		48,79	
29/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			48,79
29/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		48,79	
29/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			48,79
29/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		48,79	
29/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			48,79
SUB-TOTAL			**146,37**	**146,37**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5051 DO EMPENHO 2006 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		48,79	
29/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			48,79
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		48,79	
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			48,79
SUB-TOTAL			**97,58**	**97,58**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5051 DO EMPENHO 2006 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.			
29/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			48,79
29/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		48,79	
SUB-TOTAL			**48,79**	**48,79**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5052 DO EMPENHO 2013 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5052, 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.			
29/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		621,30	
29/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			621,30
29/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		621,30	
29/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			621,30
29/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		621,30	
29/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			621,30
SUB-TOTAL			**1.863,90**	**1.863,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5052 DO EMPENHO 2013 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5052, 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.			
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		621,30	
29/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			621,30
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		621,30	
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			621,30
SUB-TOTAL			**1.242,60**	**1.242,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5052 DO EMPENHO 2013 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5052, 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.			
29/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			621,30
29/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		621,30	
SUB-TOTAL			**621,30**	**621,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5053 DO EMPENHO 2014 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.			
29/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		139,95	
29/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			139,95
29/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		139,95	
29/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			139,95
29/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		139,95	
29/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			139,95
SUB-TOTAL			**419,85**	**419,85**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5053 DO EMPENHO 2014 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.			
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		139,95	
29/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			139,95
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		139,95	
29/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			139,95
SUB-TOTAL			**279,90**	**279,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5053 DO EMPENHO 2014 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.			
29/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			139,95
29/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		139,95	
SUB-TOTAL			**139,95**	**139,95**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5002, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			
29/08/2017	7.9.2.0.0.00.00			10.000,00
29/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		10.000,00	
29/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			10.000,00
29/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		10.000,00	
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5002, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			
29/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			10.000,00
29/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5004, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			
29/08/2017	7.9.2.0.0.00.00			49.300,00
29/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		49.300,00	
29/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			49.300,00
29/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		49.300,00	
SUB-TOTAL			**98.600,00**	**98.600,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5004, 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
29/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			49.300,00
29/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		49.300,00	
SUB-TOTAL			**49.300,00**	**49.300,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2278 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.		
30/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.915,00	
30/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.915,00
30/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.915,00	
30/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.915,00
SUB-TOTAL			**3.830,00**	**3.830,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2278 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.		
30/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.915,00	
30/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.915,00	
30/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.915,00
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.915,00
SUB-TOTAL			**3.830,00**	**3.830,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2279 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 33903916 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		300,00	
30/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			300,00
30/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		300,00	
30/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2279 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 33903916 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		300,00	
30/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		300,00	
30/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			300,00
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2280 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.		
30/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		28.728,00	
30/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			28.728,00
30/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		28.728,00	
30/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			28.728,00
SUB-TOTAL			**57.456,00**	**57.456,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2280 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.		
30/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		28.728,00	
30/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		28.728,00	
30/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			28.728,00
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			28.728,00
SUB-TOTAL			**57.456,00**	**57.456,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2281 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		55.000,00	
30/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			55.000,00
30/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		55.000,00	
30/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			55.000,00
SUB-TOTAL			**110.000,00**	**110.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2281 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		55.000,00	
30/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		55.000,00	
30/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			55.000,00
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			55.000,00
SUB-TOTAL			**110.000,00**	**110.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2286 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
30/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		13,92	
30/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			13,92
30/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		13,92	
30/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			13,92
SUB-TOTAL			**27,84**	**27,84**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2286 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
30/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		13,92	
30/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		13,92	
30/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			13,92
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			13,92

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**27,84**	**27,84**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2290 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
30/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		314,92	
30/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			314,92
30/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		314,92	
30/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			314,92
SUB-TOTAL			**629,84**	**629,84**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2290 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
30/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		314,92	
30/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		314,92	
30/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			314,92
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			314,92
SUB-TOTAL			**629,84**	**629,84**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2291 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		12.520,91	
30/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			12.520,91
30/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		12.520,91	
30/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			12.520,91
SUB-TOTAL			**25.041,82**	**25.041,82**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2291 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		12.520,91	
30/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		12.520,91	
30/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			12.520,91
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			12.520,91
SUB-TOTAL			**25.041,82**	**25.041,82**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2292 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.276,36	
30/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.276,36
30/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.276,36	
30/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2292 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.276,36	
30/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.276,36	
30/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.276,36
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2293 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.709,60	
30/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.709,60
30/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.709,60	
30/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.709,60
SUB-TOTAL			**5.419,20**	**5.419,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2293 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.709,60	
30/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.709,60	
30/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.709,60
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.709,60
SUB-TOTAL			**5.419,20**	**5.419,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2294 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		6.518,51	
30/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			6.518,51
30/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		6.518,51	
30/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2294 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
30/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		6.518,51	
30/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			6.518,51
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2295 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
30/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.130,29	
30/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.130,29
30/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.130,29	
30/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.130,29
SUB-TOTAL			**8.260,58**	**8.260,58**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2295 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
30/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.130,29	
30/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.130,29	
30/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.130,29
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.130,29
SUB-TOTAL			**8.260,58**	**8.260,58**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2296 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		8.376,63	
30/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			8.376,63
30/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		8.376,63	
30/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2296 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
30/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		8.376,63	
30/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			8.376,63
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2297 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
30/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		5.307,65	
30/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			5.307,65
30/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.307,65	
30/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			5.307,65
SUB-TOTAL			**10.615,30**	**10.615,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2297 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
30/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		5.307,65	
30/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		5.307,65	
30/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			5.307,65
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			5.307,65
SUB-TOTAL			**10.615,30**	**10.615,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2298 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.646,93	
30/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.646,93
30/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.646,93	
30/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2298 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.646,93	
30/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.646,93	
30/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.646,93
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2299 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
30/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.310,78	
30/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.310,78
30/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.310,78	
30/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.310,78
SUB-TOTAL			**4.621,56**	**4.621,56**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2299 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
30/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.310,78	
30/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.310,78	
30/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.310,78
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.310,78
SUB-TOTAL			**4.621,56**	**4.621,56**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2300 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		8.729,08	
30/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			8.729,08
30/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		8.729,08	
30/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2300 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
30/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		8.729,08	
30/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			8.729,08
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2301 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
30/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		8.393,45	
30/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			8.393,45
30/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		8.393,45	
30/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			8.393,45
SUB-TOTAL			**16.786,90**	**16.786,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2301 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
30/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		8.393,45	
30/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		8.393,45	
30/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			8.393,45
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			8.393,45
SUB-TOTAL			**16.786,90**	**16.786,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2302 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		6.930,00	
30/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			6.930,00
30/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		6.930,00	
30/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			6.930,00
SUB-TOTAL			**13.860,00**	**13.860,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2302 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		6.930,00	
30/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		6.930,00	
30/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			6.930,00
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			6.930,00
SUB-TOTAL			**13.860,00**	**13.860,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2303 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.				
30/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		16.800,00	
30/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			16.800,00
30/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		16.800,00	
30/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			16.800,00
SUB-TOTAL			**33.600,00**	**33.600,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2303 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.				
30/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		16.800,00	
30/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		16.800,00	
30/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			16.800,00
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			16.800,00
SUB-TOTAL			**33.600,00**	**33.600,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2304 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 0530029, FICHA DE DESPESA 9.				
30/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		69,82	
30/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			69,82
30/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		69,82	
30/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			69,82
SUB-TOTAL			**139,64**	**139,64**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2304 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 0530029, FICHA DE DESPESA 9.				
30/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		69,82	
30/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		69,82	
30/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			69,82
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			69,82
SUB-TOTAL			**139,64**	**139,64**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2305 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 0530029, FICHA DE DESPESA 9.				
30/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		4,06	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			4,06
30/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		4,06	
30/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			4,06
SUB-TOTAL			**8,12**	**8,12**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2305 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 0530029, FICHA DE DESPESA 9.		
30/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		4,06	
30/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		4,06	
30/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			4,06
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			4,06
SUB-TOTAL			**8,12**	**8,12**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2276 DO EMPENHO 2276 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.		
30/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			193,90
30/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		193,90	
30/08/2017	8.2.2.1.1.01.02			193,90
30/08/2017	8.2.2.1.1.01.04		193,90	
SUB-TOTAL			**387,80**	**387,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2276 DO EMPENHO 2276 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.		
30/08/2017	5.2.2.9.2.01.03			193,90
30/08/2017	6.2.2.1.1.00.00			193,90
30/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		193,90	
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		193,90	
SUB-TOTAL			**387,80**	**387,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2277 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE MEDIC - PHARM COMERCIAL LTDA E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.090,60
30/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.090,60	
30/08/2017	8.2.2.1.1.01.02			1.090,60
30/08/2017	8.2.2.1.1.01.04		1.090,60	
SUB-TOTAL			**2.181,20**	**2.181,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2277 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE MEDIC - PHARM COMERCIAL LTDA E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/08/2017	5.2.2.9.2.01.03			1.090,60
30/08/2017	6.2.2.1.1.00.00			1.090,60
30/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.090,60	
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.090,60	
SUB-TOTAL			**2.181,20**	**2.181,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2283 DO EMPENHO 2283 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.		
30/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			20,00
30/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		20,00	
30/08/2017	8.2.2.1.1.01.02			20,00
30/08/2017	8.2.2.1.1.01.04		20,00	
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2283 DO EMPENHO 2283 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.		
30/08/2017	5.2.2.9.2.01.03			20,00
30/08/2017	6.2.2.1.1.00.00			20,00
30/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		20,00	
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		20,00	
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2285 DO EMPENHO 2285 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			13,92
30/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		13,92	
30/08/2017	8.2.2.1.1.01.02			13,92
30/08/2017	8.2.2.1.1.01.04		13,92	
SUB-TOTAL			**27,84**	**27,84**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2285 DO EMPENHO 2285 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/08/2017	5.2.2.9.2.01.03			13,92
30/08/2017	6.2.2.1.1.00.00			13,92
30/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		13,92	
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		13,92	
SUB-TOTAL			**27,84**	**27,84**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2289 DO EMPENHO 2289 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 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		
30/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			314,92
30/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		314,92	
30/08/2017	8.2.2.1.1.01.02			314,92

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2017	8.2.2.1.1.01.04		314,92	
SUB-TOTAL			**629,84**	**629,84**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2289 DO EMPENHO 2289 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 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		
30/08/2017	5.2.2.9.2.01.03			314,92
30/08/2017	6.2.2.1.1.00.00			314,92
30/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		314,92	
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		314,92	
SUB-TOTAL			**629,84**	**629,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3025 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		829,71	
30/08/2017	8.1.2.3.1.02.01		829,71	
30/08/2017	8.1.2.3.1.02.02			829,71
30/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		829,71	
30/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			829,71
30/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			829,71
SUB-TOTAL			**2.489,13**	**2.489,13**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3025 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		829,71	
30/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			829,71
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		829,71	
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			829,71
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3025 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			829,71
30/08/2017	3.3.2.3.1.05.01		829,71	
SUB-TOTAL			**829,71**	**829,71**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3026 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
30/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
30/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
30/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
30/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3026 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
30/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
30/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3026 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
30/08/2017	1.1.5.6.1.05.00		3.000,00	
30/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3027 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.		
30/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		7.600,00	
30/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		7.600,00	
30/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			7.600,00
30/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			7.600,00
SUB-TOTAL			**15.200,00**	**15.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3027 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.		
30/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		7.600,00	
30/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			7.600,00
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		7.600,00	
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			7.600,00
SUB-TOTAL			**15.200,00**	**15.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3027 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.		
30/08/2017	1.1.5.6.1.05.00		7.600,00	
30/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			7.600,00
SUB-TOTAL			**7.600,00**	**7.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3028 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		17.701,80	
30/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		17.701,80	
30/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			17.701,80
30/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			17.701,80
SUB-TOTAL			**35.403,60**	**35.403,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3028 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
30/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		17.701,80	
30/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			17.701,80
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		17.701,80	
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			17.701,80
SUB-TOTAL			**35.403,60**	**35.403,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3028 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
30/08/2017	1.1.5.6.1.05.00		17.701,80	
30/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			17.701,80
SUB-TOTAL			**17.701,80**	**17.701,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3029 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.		
30/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		566,40	
30/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		566,40	
30/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			566,40
30/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			566,40
SUB-TOTAL			**1.132,80**	**1.132,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3029 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.		
30/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		566,40	
30/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			566,40
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		566,40	
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			566,40
SUB-TOTAL			**1.132,80**	**1.132,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3029 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.		
30/08/2017	1.1.5.6.1.05.00		566,40	
30/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			566,40
SUB-TOTAL			**566,40**	**566,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3030 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.		
30/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.359,00	
30/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.359,00	
30/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.359,00
30/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.359,00
SUB-TOTAL			**2.718,00**	**2.718,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3030 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.		
30/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.359,00	
30/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.359,00
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.359,00	
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.359,00
SUB-TOTAL			**2.718,00**	**2.718,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3030 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.		
30/08/2017	1.1.5.6.1.05.00		1.359,00	
30/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.359,00
SUB-TOTAL			**1.359,00**	**1.359,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3031 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		16.289,00	
30/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		16.289,00	
30/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			16.289,00
30/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			16.289,00
SUB-TOTAL			**32.578,00**	**32.578,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3031 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		16.289,00	
30/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			16.289,00
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		16.289,00	
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			16.289,00
SUB-TOTAL			**32.578,00**	**32.578,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3031 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 EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/08/2017	1.1.5.6.1.05.00		16.289,00	
30/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			16.289,00
SUB-TOTAL			**16.289,00**	**16.289,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3032 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		621,00	
30/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		621,00	
30/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			621,00
30/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			621,00
SUB-TOTAL			**1.242,00**	**1.242,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3032 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		621,00	
30/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			621,00
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		621,00	
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			621,00
SUB-TOTAL			**1.242,00**	**1.242,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3032 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/08/2017	1.1.5.6.1.05.00		621,00	
30/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			621,00
SUB-TOTAL			**621,00**	**621,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3033 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.212,00	
30/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.212,00	
30/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.212,00
30/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.212,00
SUB-TOTAL			**8.424,00**	**8.424,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3033 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.212,00	
30/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.212,00
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.212,00	
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.212,00
SUB-TOTAL			**8.424,00**	**8.424,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3033 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/08/2017	1.1.5.6.1.05.00		4.212,00	
30/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.212,00
SUB-TOTAL			**4.212,00**	**4.212,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3034 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		120,00	
30/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		120,00	
30/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			120,00
30/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3034 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		120,00	
30/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			120,00
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		120,00	
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3034 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			120,00
30/08/2017	3.3.2.3.1.05.01		120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3035 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		16.563,25	
30/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		16.563,25	
30/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			16.563,25
30/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			16.563,25
SUB-TOTAL			**33.126,50**	**33.126,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3035 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		16.563,25	
30/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			16.563,25
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		16.563,25	
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			16.563,25
SUB-TOTAL			**33.126,50**	**33.126,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3035 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/08/2017	1.1.5.6.1.02.00		16.563,25	
30/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			16.563,25
SUB-TOTAL			**16.563,25**	**16.563,25**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3036 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.827,82	
30/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.827,82	
30/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.827,82
30/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.827,82
SUB-TOTAL			**9.655,64**	**9.655,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3036 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.827,82	
30/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.827,82
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.827,82	
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.827,82
SUB-TOTAL			**9.655,64**	**9.655,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3036 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/08/2017	1.1.5.6.1.05.00		4.827,82	
30/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.827,82
SUB-TOTAL			**4.827,82**	**4.827,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3037 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.899,17	
30/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.899,17	
30/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.899,17
30/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.899,17
SUB-TOTAL			**3.798,34**	**3.798,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3037 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.899,17	
30/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.899,17
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.899,17	
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.899,17
SUB-TOTAL			**3.798,34**	**3.798,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3037 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/08/2017	1.1.5.8.1.98.00		1.899,17	
30/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.899,17
SUB-TOTAL			**1.899,17**	**1.899,17**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3038 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.565,50	
30/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.565,50	
30/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.565,50
30/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.565,50
SUB-TOTAL			**9.131,00**	**9.131,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3038 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.565,50	
30/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.565,50
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.565,50	
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.565,50
SUB-TOTAL			**9.131,00**	**9.131,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3038 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/08/2017	1.1.5.6.1.05.00		4.565,50	
30/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.565,50
SUB-TOTAL			**4.565,50**	**4.565,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3039 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		7.310,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		7.310,00	
30/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			7.310,00
30/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			7.310,00
SUB-TOTAL			**14.620,00**	**14.620,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3039 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		7.310,00	
30/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			7.310,00
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		7.310,00	
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			7.310,00
SUB-TOTAL			**14.620,00**	**14.620,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3039 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/08/2017	1.1.5.6.1.05.00		7.310,00	
30/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			7.310,00
SUB-TOTAL			**7.310,00**	**7.310,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3040 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
30/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		720,00	
30/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		720,00	
30/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			720,00
30/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			720,00
SUB-TOTAL			**1.440,00**	**1.440,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3040 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
30/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		720,00	
30/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			720,00
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		720,00	
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			720,00
SUB-TOTAL			**1.440,00**	**1.440,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3040 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
30/08/2017	1.1.5.6.1.05.00		720,00	
30/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			720,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3041 DO EMPENHO 615 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN, 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.		
30/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		117,72	
30/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		117,72	
30/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			117,72
30/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			117,72
SUB-TOTAL			**235,44**	**235,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3041 DO EMPENHO 615 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN, 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.		
30/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		117,72	
30/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			117,72
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		117,72	
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			117,72
SUB-TOTAL			**235,44**	**235,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3041 DO EMPENHO 615 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN, 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.		
30/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			117,72
30/08/2017	3.3.1.1.1.06.00		117,72	
SUB-TOTAL			**117,72**	**117,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3042 DO EMPENHO 1629 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
30/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.882,00	
30/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.882,00	
30/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.882,00
30/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.882,00
SUB-TOTAL			**3.764,00**	**3.764,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3042 DO EMPENHO 1629 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
30/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.882,00	
30/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.882,00
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.882,00	
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.882,00
SUB-TOTAL			**3.764,00**	**3.764,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3042 DO EMPENHO 1629 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2017	1.1.5.6.1.05.00		1.882,00	
30/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.882,00
SUB-TOTAL			**1.882,00**	**1.882,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3043 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		912,80	
30/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		912,80	
30/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			912,80
30/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			912,80
SUB-TOTAL			**1.825,60**	**1.825,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3043 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		912,80	
30/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			912,80
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		912,80	
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			912,80
SUB-TOTAL			**1.825,60**	**1.825,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3043 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			912,80
30/08/2017	3.3.1.1.1.06.00		912,80	
SUB-TOTAL			**912,80**	**912,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3044 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 EC ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		9,00	
30/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		9,00	
30/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			9,00
30/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			9,00
SUB-TOTAL			**18,00**	**18,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3044 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 EC ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		9,00	
30/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			9,00
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		9,00	
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			9,00
SUB-TOTAL			**18,00**	**18,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3044 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 EC ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			9,00
30/08/2017	3.3.1.1.1.21.00		9,00	
SUB-TOTAL			**9,00**	**9,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3047 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.		
30/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		460,95	
30/08/2017	8.1.2.3.1.02.01		460,95	
30/08/2017	8.1.2.3.1.02.02			460,95
30/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		460,95	
30/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			460,95
30/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			460,95
SUB-TOTAL			**1.382,85**	**1.382,85**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3047 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.		
30/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		460,95	
30/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			460,95
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		460,95	
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3047 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.		
30/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			460,95
30/08/2017	3.3.2.3.1.05.01		460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3048 DO EMPENHO 2286 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		
30/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		13,92	
30/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		13,92	
30/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			13,92
30/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			13,92
SUB-TOTAL			**27,84**	**27,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3048 DO EMPENHO 2286 EM NOME 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 0530018, FICHA DE DESPESA 3.				
30/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		13,92	
30/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			13,92
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		13,92	
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			13,92
SUB-TOTAL			**27,84**	**27,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3048 DO EMPENHO 2286 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.				
30/08/2017	2.1.1.1.1.01.01			13,92
30/08/2017	3.1.1.2.1.01.01		13,92	
SUB-TOTAL			**13,92**	**13,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3051 DO EMPENHO 1679 EM NOME DE ELETECA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
30/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		8.349,14	
30/08/2017	8.1.2.3.1.02.01		8.349,14	
30/08/2017	8.1.2.3.1.02.02			8.349,14
30/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		8.349,14	
30/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			8.349,14
30/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			8.349,14
SUB-TOTAL			**25.047,42**	**25.047,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3051 DO EMPENHO 1679 EM NOME DE ELETECA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
30/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		8.349,14	
30/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			8.349,14
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		8.349,14	
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			8.349,14
SUB-TOTAL			**16.698,28**	**16.698,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3051 DO EMPENHO 1679 EM NOME DE ELETECA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
30/08/2017	1.2.3.2.1.06.01		8.349,14	
30/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			8.349,14
SUB-TOTAL			**8.349,14**	**8.349,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3052 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 EC ONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530053, FICHA DE DESPESA 26.				
30/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		18.848,28	
30/08/2017	8.1.2.3.1.02.01		18.848,28	
30/08/2017	8.1.2.3.1.02.02			18.848,28
30/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		18.848,28	
30/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			18.848,28
30/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			18.848,28
SUB-TOTAL			**56.544,84**	**56.544,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3052 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 EC ONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530053, FICHA DE DESPESA 26.				
30/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		18.848,28	
30/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			18.848,28
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		18.848,28	
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			18.848,28
SUB-TOTAL			**37.696,56**	**37.696,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3052 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 EC ONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530053, FICHA DE DESPESA 26.				
30/08/2017	1.2.3.2.1.06.01		18.848,28	
30/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			18.848,28
SUB-TOTAL			**18.848,28**	**18.848,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3053 DO EMPENHO 2290 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.				
30/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		314,92	
30/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		314,92	
30/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			314,92
30/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			314,92
SUB-TOTAL			**629,84**	**629,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3053 DO EMPENHO 2290 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.				
30/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		314,92	
30/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			314,92
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		314,92	
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			314,92
SUB-TOTAL			**629,84**	**629,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3053 DO EMPENHO 2290 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.				
30/08/2017	2.1.1.1.1.01.01			314,92
30/08/2017	3.1.1.2.1.01.01		314,92	
SUB-TOTAL			**314,92**	**314,92**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3056 DO EMPENHO 2291 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		12.520,91	
30/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		12.520,91	
30/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			12.520,91
30/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			12.520,91
SUB-TOTAL			**25.041,82**	**25.041,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3056 DO EMPENHO 2291 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		12.520,91	
30/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			12.520,91
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		12.520,91	
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			12.520,91
SUB-TOTAL			**25.041,82**	**25.041,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3056 DO EMPENHO 2291 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			12.520,91
30/08/2017	3.4.2.3.1.01.02		12.520,91	
SUB-TOTAL			**12.520,91**	**12.520,91**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3057 DO EMPENHO 2293 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
30/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.709,60	
30/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.709,60	
30/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.709,60
30/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.709,60
SUB-TOTAL			**5.419,20**	**5.419,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3057 DO EMPENHO 2293 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
30/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.709,60	
30/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.709,60
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.709,60	
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.709,60
SUB-TOTAL			**5.419,20**	**5.419,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3057 DO EMPENHO 2293 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
30/08/2017	2.1.1.4.2.01.01			2.709,60
30/08/2017	2.2.1.4.2.01.00		2.709,60	
SUB-TOTAL			**2.709,60**	**2.709,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3058 DO EMPENHO 2294 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.518,51	
30/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.518,51	
30/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.518,51
30/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3058 DO EMPENHO 2294 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.518,51	
30/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.518,51
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3058 DO EMPENHO 2294 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/08/2017	2.1.1.4.2.01.01			6.518,51
30/08/2017	2.2.1.4.2.01.00		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3059 DO EMPENHO 2295 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
30/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.130,29	
30/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.130,29	
30/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.130,29
30/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.130,29
SUB-TOTAL			**8.260,58**	**8.260,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3059 DO EMPENHO 2295 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
30/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.130,29	
30/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.130,29
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.130,29	
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.130,29

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**8.260,58**	**8.260,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3059 DO EMPENHO 2295 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/08/2017	2.1.1.4.2.01.01			4.130,29
30/08/2017	2.2.1.4.2.01.00		4.130,29	
SUB-TOTAL			**4.130,29**	**4.130,29**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3060 DO EMPENHO 2296 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		8.376,63	
30/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		8.376,63	
30/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			8.376,63
30/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3060 DO EMPENHO 2296 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		8.376,63	
30/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			8.376,63
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3060 DO EMPENHO 2296 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/08/2017	2.1.1.4.2.01.01			8.376,63
30/08/2017	2.2.1.4.2.01.00		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3061 DO EMPENHO 2297 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.307,65	
30/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.307,65	
30/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.307,65
30/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.307,65
SUB-TOTAL			**10.615,30**	**10.615,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3061 DO EMPENHO 2297 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.307,65	
30/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.307,65
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.307,65	
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.307,65
SUB-TOTAL			**10.615,30**	**10.615,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3061 DO EMPENHO 2297 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/08/2017	2.1.1.4.2.01.01			5.307,65
30/08/2017	2.2.1.4.2.01.00		5.307,65	
SUB-TOTAL			**5.307,65**	**5.307,65**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3062 DO EMPENHO 2298 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.646,93	
30/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.646,93	
30/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.646,93
30/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3062 DO EMPENHO 2298 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.646,93	
30/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.646,93
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.646,93	
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3062 DO EMPENHO 2298 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/08/2017	2.1.1.4.2.01.01			3.646,93
30/08/2017	2.2.1.4.2.01.00		3.646,93	
SUB-TOTAL			**3.646,93**	**3.646,93**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3063 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.310,78	
30/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.310,78	
30/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.310,78
30/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.310,78
SUB-TOTAL			**4.621,56**	**4.621,56**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3063 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
30/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.310,78	
30/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.310,78
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.310,78	
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.310,78
SUB-TOTAL			**4.621,56**	**4.621,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3063 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
30/08/2017	2.1.1.4.2.01.01			2.310,78
30/08/2017	2.2.1.4.2.01.00		2.310,78	
SUB-TOTAL			**2.310,78**	**2.310,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3064 DO EMPENHO 2300 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		8.729,08	
30/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		8.729,08	
30/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			8.729,08
30/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3064 DO EMPENHO 2300 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		8.729,08	
30/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			8.729,08
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3064 DO EMPENHO 2300 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/08/2017	2.1.1.4.2.01.01			8.729,08
30/08/2017	2.2.1.4.2.01.00		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3065 DO EMPENHO 2301 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
30/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		8.393,45	
30/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		8.393,45	
30/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			8.393,45
30/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			8.393,45
SUB-TOTAL			**16.786,90**	**16.786,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3065 DO EMPENHO 2301 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
30/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		8.393,45	
30/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			8.393,45
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		8.393,45	
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			8.393,45
SUB-TOTAL			**16.786,90**	**16.786,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3065 DO EMPENHO 2301 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
30/08/2017	2.1.1.4.2.01.01			8.393,45
30/08/2017	2.2.1.4.2.01.00		8.393,45	
SUB-TOTAL			**8.393,45**	**8.393,45**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3066 DO EMPENHO 2292 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.276,36	
30/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.276,36	
30/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.276,36
30/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3066 DO EMPENHO 2292 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.276,36	
30/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.276,36
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.276,36	
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3066 DO EMPENHO 2292 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/08/2017	2.1.1.4.2.01.01			4.276,36
30/08/2017	2.2.1.4.2.01.00		4.276,36	
SUB-TOTAL			**4.276,36**	**4.276,36**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1024 DA LIQUIDAÇÃO 3046 DO EMPENHO 796 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/08/2017	7.9.1.1.1.00.00			13,92
30/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			13,92
30/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		13,92	
30/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		13,92	
SUB-TOTAL			**27,84**	**27,84**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1024 DA LIQUIDAÇÃO 3046 DO EMPENHO 796 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			13,92
30/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		13,92	
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			13,92
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		13,92	
SUB-TOTAL			**27,84**	**27,84**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1024 DA LIQUIDAÇÃO 3046 DO EMPENHO 796 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/08/2017	2.1.1.1.1.01.01		13,92	
30/08/2017	3.1.1.2.1.01.01			13,92
SUB-TOTAL			**13,92**	**13,92**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2895 DA LIQUIDAÇÃO 3045 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 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
30/08/2017	7.9.1.1.9.00.00			20,00
30/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			20,00
30/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		20,00	
30/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		20,00	
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2895 DA LIQUIDAÇÃO 3045 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 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
30/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			20,00
30/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		20,00	
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			20,00
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		20,00	
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2895 DA LIQUIDAÇÃO 3045 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 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
30/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		20,00	
30/08/2017	3.3.2.2.1.22.00			20,00
SUB-TOTAL			**20,00**	**20,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2921 DA LIQUIDAÇÃO 3049 DO EMPENHO 1680 EM NOME DE ELETECA CONSTRUÇÕES E SERV IÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1 034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530053, FICHA DE DESPESA 26.				
30/08/2017	7.9.1.1.1.00.00			27.197,42
30/08/2017	8.1.2.3.1.02.01			27.197,42
30/08/2017	8.1.2.3.1.02.02		27.197,42	
30/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			27.197,42
30/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		27.197,42	
30/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		27.197,42	
SUB-TOTAL			**81.592,26**	**81.592,26**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2921 DA LIQUIDAÇÃO 3049 DO EMPENHO 1680 EM NOME DE ELETECA CONSTRUÇÕES E SERV IÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1 034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530053, FICHA DE DESPESA 26.				
30/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			27.197,42
30/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		27.197,42	
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			27.197,42
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		27.197,42	
SUB-TOTAL			**54.394,84**	**54.394,84**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2921 DA LIQUIDAÇÃO 3049 DO EMPENHO 1680 EM NOME DE ELETECA CONSTRUÇÕES E SERV IÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1 034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530053, FICHA DE DESPESA 26.				
30/08/2017	1.2.3.2.1.06.01			27.197,42
30/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		27.197,42	
SUB-TOTAL			**27.197,42**	**27.197,42**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3013 DA LIQUIDAÇÃO 3050 DO EMPENHO 2252 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 0530020, FICHA DE DESPESA 3.				
30/08/2017	7.9.1.1.1.00.00			314,92
30/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			314,92
30/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		314,92	
30/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		314,92	
SUB-TOTAL			**629,84**	**629,84**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3013 DA LIQUIDAÇÃO 3050 DO EMPENHO 2252 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 0530020, FICHA DE DESPESA 3.				
30/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			314,92
30/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		314,92	
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			314,92

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		314,92	
SUB-TOTAL			**629,84**	**629,84**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3013 DA LIQUIDAÇÃO 3050 DO EMPENHO 2252 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 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		
30/08/2017	2.1.1.1.1.01.01		314,92	
30/08/2017	3.1.1.2.1.01.01			314,92
SUB-TOTAL			**314,92**	**314,92**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5070, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 2005.		
30/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		126.182,25	
30/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		126.182,25	
30/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			126.182,25
30/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			126.182,25
SUB-TOTAL			**252.364,50**	**252.364,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5070, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 2005.		
30/08/2017	6.2.1.1.1.00.00		126.182,25	
30/08/2017	6.2.1.2.0.00.00			126.182,25
SUB-TOTAL			**126.182,25**	**126.182,25**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5070, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 2005.		
30/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		126.182,25	
30/08/2017	4.5.2.3.4.99.00			126.182,25
SUB-TOTAL			**126.182,25**	**126.182,25**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5071, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010395 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 205.		
30/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		118,14	
30/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		118,14	
30/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			118,14
30/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			118,14
SUB-TOTAL			**236,28**	**236,28**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5071, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010395 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 205.		
30/08/2017	6.2.1.1.1.00.00		118,14	
30/08/2017	6.2.1.2.0.00.00			118,14
SUB-TOTAL			**118,14**	**118,14**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5071, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010395 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 205.		
30/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		118,14	
30/08/2017	4.4.5.1.1.00.00			118,14
SUB-TOTAL			**118,14**	**118,14**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5073, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010395 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 205.		
30/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		72,08	
30/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		72,08	
30/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			72,08
30/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			72,08
SUB-TOTAL			**144,16**	**144,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5073, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010395 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 205.		
30/08/2017	6.2.1.1.1.00.00		72,08	
30/08/2017	6.2.1.2.0.00.00			72,08
SUB-TOTAL			**72,08**	**72,08**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5073, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010395 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 205.		
30/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		72,08	
30/08/2017	4.4.5.1.1.00.00			72,08
SUB-TOTAL			**72,08**	**72,08**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5080, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 508 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
30/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		5,05	
30/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		5,05	
30/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			5,05
30/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			5,05
SUB-TOTAL			**10,10**	**10,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5080, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 508 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
30/08/2017	6.2.1.1.1.00.00		5,05	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2017	6.2.1.2.0.00.00			5,05
SUB-TOTAL			**5,05**	**5,05**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5080, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 508 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
30/08/2017	1.1.1.1.1.01.00		5,05	
30/08/2017	4.9.9.9.1.99.00			5,05
SUB-TOTAL			**5,05**	**5,05**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5085, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		
30/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		5.100,22	
30/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		5.100,22	
30/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			5.100,22
30/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			5.100,22
SUB-TOTAL			**10.200,44**	**10.200,44**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5085, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		
30/08/2017	6.2.1.1.1.00.00		5.100,22	
30/08/2017	6.2.1.2.0.00.00			5.100,22
SUB-TOTAL			**5.100,22**	**5.100,22**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5085, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		
30/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		5.100,22	
30/08/2017	4.1.2.1.1.11.01			5.100,22
SUB-TOTAL			**5.100,22**	**5.100,22**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5088, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330401 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE RECEITA 3013.		
30/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		43.883,38	
30/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		43.883,38	
30/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			43.883,38
30/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			43.883,38
SUB-TOTAL			**87.766,76**	**87.766,76**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5088, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330401 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE RECEITA 3013.		
30/08/2017	6.2.1.1.1.00.00		43.883,38	
30/08/2017	6.2.1.2.0.00.00			43.883,38
SUB-TOTAL			**43.883,38**	**43.883,38**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5088, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330401 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE RECEITA 3013.		
30/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		43.883,38	
30/08/2017	4.5.2.3.3.99.00			43.883,38
SUB-TOTAL			**43.883,38**	**43.883,38**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5091, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330302 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE RECEITA 3012.		
30/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		12.500,00	
30/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		12.500,00	
30/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			12.500,00
30/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			12.500,00
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5091, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330302 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE RECEITA 3012.		
30/08/2017	6.2.1.1.1.00.00		12.500,00	
30/08/2017	6.2.1.2.0.00.00			12.500,00
SUB-TOTAL			**12.500,00**	**12.500,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5091, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330302 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE RECEITA 3012.		
30/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		12.500,00	
30/08/2017	4.5.2.3.3.99.00			12.500,00
SUB-TOTAL			**12.500,00**	**12.500,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330302 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE RECEITA 3012.		
30/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		12.500,00	
30/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		12.500,00	
30/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			12.500,00
30/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			12.500,00
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330302 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE RECEITA 3012.		
30/08/2017	6.2.1.1.1.00.00		12.500,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2017	6.2.1.2.0.00.00			12.500,00
SUB-TOTAL			**12.500,00**	**12.500,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330302 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE RECEITA 3012.		
30/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		12.500,00	
30/08/2017	4.5.2.3.3.99.00			12.500,00
SUB-TOTAL			**12.500,00**	**12.500,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5072 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5071, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010395 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 205.		
30/08/2017	7.2.1.1.1.00.00			118,14
30/08/2017	7.9.2.0.0.00.00			118,14
30/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		118,14	
30/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		118,14	
SUB-TOTAL			**236,28**	**236,28**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5072 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5071, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010395 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 205.		
30/08/2017	6.2.1.1.1.00.00			118,14
30/08/2017	6.2.1.2.0.00.00		118,14	
SUB-TOTAL			**118,14**	**118,14**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5072 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5071, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010395 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 205.		
30/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			118,14
30/08/2017	4.4.5.1.1.00.00		118,14	
SUB-TOTAL			**118,14**	**118,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5055 DO EMPENHO 2182 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5055, 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.		
30/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.980,00	
30/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.980,00
30/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.980,00	
30/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.980,00
30/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.980,00	
30/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.980,00
SUB-TOTAL			**5.940,00**	**5.940,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5055 DO EMPENHO 2182 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5055, 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.		
30/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.980,00	
30/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.980,00
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.980,00	
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.980,00
SUB-TOTAL			**3.960,00**	**3.960,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5055 DO EMPENHO 2182 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5055, 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.		
30/08/2017	1.1.1.1.1.01.00			1.980,00
30/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.980,00	
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5059 DO EMPENHO 2286 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		
30/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		13,92	
30/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			13,92
30/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		13,92	
30/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			13,92
30/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		13,92	
30/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			13,92
SUB-TOTAL			**41,76**	**41,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5059 DO EMPENHO 2286 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		
30/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		13,92	
30/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			13,92
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		13,92	
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			13,92
SUB-TOTAL			**27,84**	**27,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5059 DO EMPENHO 2286 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		
30/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			13,92
30/08/2017	2.1.1.1.1.01.01		13,92	
SUB-TOTAL			**13,92**	**13,92**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5083 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5083, 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.				
30/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		189,33	
30/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			189,33
30/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		189,33	
30/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			189,33
30/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		189,33	
30/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			189,33
SUB-TOTAL			**567,99**	**567,99**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5083 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5083, 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.				
30/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		189,33	
30/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			189,33
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		189,33	
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			189,33
SUB-TOTAL			**378,66**	**378,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5083 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5083, 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.				
30/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			189,33
30/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		189,33	
SUB-TOTAL			**189,33**	**189,33**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5084 DO EMPENHO 2026 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5084, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		93,36	
30/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			93,36
30/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		93,36	
30/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			93,36
30/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		93,36	
30/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			93,36
SUB-TOTAL			**280,08**	**280,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5084 DO EMPENHO 2026 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5084, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		93,36	
30/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			93,36
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		93,36	
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			93,36
SUB-TOTAL			**186,72**	**186,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5084 DO EMPENHO 2026 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5084, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			93,36
30/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		93,36	
SUB-TOTAL			**93,36**	**93,36**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5054 DO PAGAMENTO 4887 DO EMPENHO 2182 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5054, 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.				
30/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.000,00
30/08/2017	8.2.1.1.4.00.00		2.000,00	
30/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.000,00
30/08/2017	8.9.1.1.2.00.00		2.000,00	
30/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			2.000,00
30/08/2017	8.9.2.1.2.00.00		2.000,00	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5054 DO PAGAMENTO 4887 DO EMPENHO 2182 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5054, 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.				
30/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.000,00
30/08/2017	6.2.2.1.3.04.00		2.000,00	
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.000,00
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.04		2.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5054 DO PAGAMENTO 4887 DO EMPENHO 2182 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5054, 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.				
30/08/2017	1.1.1.1.1.01.00		2.000,00	
30/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5058 DO PAGAMENTO 1736 DO EMPENHO 796 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			13,92
30/08/2017	8.2.1.1.4.00.00		13,92	
30/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			13,92
30/08/2017	8.9.1.1.2.00.00		13,92	
30/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			13,92
30/08/2017	8.9.2.1.2.00.00		13,92	
SUB-TOTAL			**41,76**	**41,76**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5058 DO PAGAMENTO 1736 DO EMPENHO 796 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			13,92
30/08/2017	6.2.2.1.3.04.00		13,92	
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			13,92
30/08/2017	6.2.2.9.2.01.04		13,92	
SUB-TOTAL			**27,84**	**27,84**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5058 DO PAGAMENTO 1736 DO EMPENHO 796 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		13,92	
30/08/2017	2.1.1.1.1.01.01			13,92
SUB-TOTAL			**13,92**	**13,92**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5056, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/08/2017	7.9.2.0.0.00.00			20,00
30/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		20,00	
30/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			20,00
30/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		20,00	
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5056, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/08/2017	1.1.1.1.1.01.00			20,00
30/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		20,00	
SUB-TOTAL			**20,00**	**20,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5060, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530018 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/08/2017	7.9.2.0.0.00.00			139.074,27
30/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		139.074,27	
30/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			139.074,27
30/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		139.074,27	
SUB-TOTAL			**278.148,54**	**278.148,54**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5060, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530018 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			139.074,27
30/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		139.074,27	
SUB-TOTAL			**139.074,27**	**139.074,27**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5062, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/08/2017	7.9.2.0.0.00.00			11.000,00
30/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
30/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
30/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5062, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			11.000,00
30/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5064, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/08/2017	7.9.2.0.0.00.00			156.956,37
30/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		156.956,37	
30/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			156.956,37
30/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		156.956,37	
SUB-TOTAL			**313.912,74**	**313.912,74**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5064, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			156.956,37
30/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		156.956,37	
SUB-TOTAL			**156.956,37**	**156.956,37**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5066, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530022 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/08/2017	7.9.2.0.0.00.00			25.000,00
30/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		25.000,00	
30/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			25.000,00
30/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		25.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5066, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530022 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			25.000,00
30/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		25.000,00	
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5068, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/08/2017	7.9.2.0.0.00.00			31.400,00
30/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		31.400,00	
30/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			31.400,00
30/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		31.400,00	
SUB-TOTAL			**62.800,00**	**62.800,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5068, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			31.400,00
30/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		31.400,00	
SUB-TOTAL			**31.400,00**	**31.400,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5074, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1094, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005.				
30/08/2017	7.9.2.0.0.00.00			126.254,33
30/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		126.254,33	
30/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			126.254,33
30/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		126.254,33	
SUB-TOTAL			**252.508,66**	**252.508,66**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5074, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1094, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005.				
30/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			126.254,33
30/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		126.254,33	
SUB-TOTAL			**126.254,33**	**126.254,33**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5076, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/08/2017	7.9.2.0.0.00.00			500.000,00
30/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		500.000,00	
30/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			500.000,00
30/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		500.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5076, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			500.000,00
30/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		500.000,00	
SUB-TOTAL			**500.000,00**	**500.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5078, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/08/2017	7.9.2.0.0.00.00			76.000,00
30/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		76.000,00	
30/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			76.000,00
30/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		76.000,00	
SUB-TOTAL			**152.000,00**	**152.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5078, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			76.000,00
30/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		76.000,00	
SUB-TOTAL			**76.000,00**	**76.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5081, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/08/2017	7.9.2.0.0.00.00			126.236,73
30/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		126.236,73	
30/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			126.236,73
30/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		126.236,73	
SUB-TOTAL			**252.473,46**	**252.473,46**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5081, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			126.236,73
30/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		126.236,73	
SUB-TOTAL			**126.236,73**	**126.236,73**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5086, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/08/2017	7.9.2.0.0.00.00			25.585,18
30/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		25.585,18	
30/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			25.585,18
30/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		25.585,18	
SUB-TOTAL			**51.170,36**	**51.170,36**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5086, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			25.585,18
30/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		25.585,18	
SUB-TOTAL			**25.585,18**	**25.585,18**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5089, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1002, REFERENTE A UNIDADE GE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/08/2017	7.9.2.0.0.00.00			76.000,00
30/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		76.000,00	
30/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			76.000,00
30/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		76.000,00	
SUB-TOTAL			**152.000,00**	**152.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5089, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1002, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			76.000,00
30/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		76.000,00	
SUB-TOTAL			**76.000,00**	**76.000,00**
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2182 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.				
30/08/2017	8.9.4.3.1.00.00		1.980,00	
30/08/2017	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 2182 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.				
30/08/2017	8.9.4.3.1.00.00		20,00	
30/08/2017	8.9.4.3.3.00.00			20,00
SUB-TOTAL			**20,00**	**20,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 20 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.				
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		32.160,00	
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.03			32.160,00
SUB-TOTAL			**32.160,00**	**32.160,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 20 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.				
31/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		32.160,00	
31/08/2017	6.2.2.1.2.02.00			32.160,00
SUB-TOTAL			**32.160,00**	**32.160,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 21 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 27.				
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		8.520,00	
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.03			8.520,00
SUB-TOTAL			**8.520,00**	**8.520,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 21 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 27.				
31/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		8.520,00	
31/08/2017	6.2.2.1.2.02.00			8.520,00
SUB-TOTAL			**8.520,00**	**8.520,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 22 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.				
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		150.000,00	
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.03			150.000,00
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 22 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.				
31/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		150.000,00	
31/08/2017	6.2.2.1.2.02.00			150.000,00
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 23 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.				
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		40.680,00	
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.03			40.680,00
SUB-TOTAL			**40.680,00**	**40.680,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 23 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.				
31/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		40.680,00	
31/08/2017	6.2.2.1.2.02.00			40.680,00
SUB-TOTAL			**40.680,00**	**40.680,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 24 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.				
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		200.863,00	
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.03			200.863,00
SUB-TOTAL			**200.863,00**	**200.863,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 24 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.				
31/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		200.863,00	
31/08/2017	6.2.2.1.2.02.00			200.863,00
SUB-TOTAL			**200.863,00**	**200.863,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 25 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.				
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		138.860,00	
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.03			138.860,00
SUB-TOTAL			**138.860,00**	**138.860,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 25 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.				
31/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		138.860,00	
31/08/2017	6.2.2.1.2.02.00			138.860,00
SUB-TOTAL			**138.860,00**	**138.860,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 26 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.				
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		53.942,00	
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.03			53.942,00
SUB-TOTAL			**53.942,00**	**53.942,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 26 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.				
31/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		53.942,00	
31/08/2017	6.2.2.1.2.02.00			53.942,00
SUB-TOTAL			**53.942,00**	**53.942,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 27 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.				
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		83.834,00	
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.03			83.834,00
SUB-TOTAL			**83.834,00**	**83.834,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 27 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.				
31/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		83.834,00	
31/08/2017	6.2.2.1.2.02.00			83.834,00
SUB-TOTAL			**83.834,00**	**83.834,00**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 20 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 20 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 29.				
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.02			32.160,00
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.03		32.160,00	
SUB-TOTAL			**32.160,00**	**32.160,00**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 20 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 20 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 29.				
31/08/2017	6.2.2.1.1.00.00			32.160,00
31/08/2017	6.2.2.1.2.02.00		32.160,00	
SUB-TOTAL			**32.160,00**	**32.160,00**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 21 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 21 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.02			8.520,00
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.03		8.520,00	
SUB-TOTAL			**8.520,00**	**8.520,00**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 21 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 21 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
31/08/2017	6.2.2.1.1.00.00			8.520,00
31/08/2017	6.2.2.1.2.02.00		8.520,00	
SUB-TOTAL			**8.520,00**	**8.520,00**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 22 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 22 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 29.				
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.02			150.000,00
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.03		150.000,00	
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 22 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 22 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 29.				
31/08/2017	6.2.2.1.1.00.00			150.000,00
31/08/2017	6.2.2.1.2.02.00		150.000,00	
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2306 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		7.559,00	
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			7.559,00
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		7.559,00	
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			7.559,00
SUB-TOTAL			**15.118,00**	**15.118,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2306 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		7.559,00	
31/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		7.559,00	
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			7.559,00
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			7.559,00
SUB-TOTAL			**15.118,00**	**15.118,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2307 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.		
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		315,00	
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			315,00
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		315,00	
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			315,00
SUB-TOTAL			**630,00**	**630,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2307 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.		
31/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		315,00	
31/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		315,00	
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			315,00
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			315,00
SUB-TOTAL			**630,00**	**630,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2308 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		250,00	
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			250,00
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		250,00	
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			250,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2308 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		250,00	
31/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		250,00	
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			250,00
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			250,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2309 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.		
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.806,75	
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.806,75
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.806,75	
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.806,75
SUB-TOTAL			**3.613,50**	**3.613,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2309 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.		
31/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.806,75	
31/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.806,75	
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.806,75
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.806,75
SUB-TOTAL			**3.613,50**	**3.613,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2310 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.178,00	
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.178,00
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.178,00	
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.178,00
SUB-TOTAL			**4.356,00**	**4.356,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2310 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.178,00	
31/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.178,00	
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.178,00
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.178,00
SUB-TOTAL			**4.356,00**	**4.356,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2311 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.240,00	
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.240,00
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.240,00	
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.240,00
SUB-TOTAL			**2.480,00**	**2.480,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2311 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.240,00	
31/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.240,00	
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.240,00
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.240,00
SUB-TOTAL			**2.480,00**	**2.480,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2317 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.		
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		48.000,00	
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			48.000,00
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		48.000,00	
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			48.000,00
SUB-TOTAL			**96.000,00**	**96.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2317 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.		
31/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		48.000,00	
31/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		48.000,00	
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			48.000,00
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			48.000,00
SUB-TOTAL			**96.000,00**	**96.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2320 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.		
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		9.415,04	
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			9.415,04
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		9.415,04	
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			9.415,04
SUB-TOTAL			**18.830,08**	**18.830,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2320 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.		
31/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		9.415,04	
31/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		9.415,04	
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			9.415,04
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			9.415,04
SUB-TOTAL			**18.830,08**	**18.830,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2322 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.		
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.889,80	
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.889,80
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.889,80	
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.889,80
SUB-TOTAL			**9.779,60**	**9.779,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2322 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.		
31/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.889,80	
31/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.889,80	
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.889,80
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.889,80
SUB-TOTAL			**9.779,60**	**9.779,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2326 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.345,47	
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.345,47
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.345,47	
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.345,47
SUB-TOTAL			**8.690,94**	**8.690,94**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2326 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
31/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.345,47	
31/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.345,47	
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.345,47
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.345,47
SUB-TOTAL			**8.690,94**	**8.690,94**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2329 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.		
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.323,83	
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.323,83

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.323,83	
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.323,83
SUB-TOTAL			**2.647,66**	**2.647,66**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2329 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.		
31/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.323,83	
31/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.323,83	
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.323,83
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.323,83
SUB-TOTAL			**2.647,66**	**2.647,66**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2330 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.		
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		101.947,43	
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			101.947,43
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		101.947,43	
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			101.947,43
SUB-TOTAL			**203.894,86**	**203.894,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2330 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.		
31/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		101.947,43	
31/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		101.947,43	
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			101.947,43
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			101.947,43
SUB-TOTAL			**203.894,86**	**203.894,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2331 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.		
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		100.457,39	
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			100.457,39
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		100.457,39	
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			100.457,39
SUB-TOTAL			**200.914,78**	**200.914,78**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2331 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.		
31/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		100.457,39	
31/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		100.457,39	
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			100.457,39
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			100.457,39
SUB-TOTAL			**200.914,78**	**200.914,78**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2332 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.		
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		5.176,25	
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			5.176,25
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.176,25	
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			5.176,25
SUB-TOTAL			**10.352,50**	**10.352,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2332 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.		
31/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		5.176,25	
31/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		5.176,25	
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			5.176,25
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			5.176,25
SUB-TOTAL			**10.352,50**	**10.352,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2333 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.		
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.585,35	
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.585,35
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.585,35	
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.585,35
SUB-TOTAL			**9.170,70**	**9.170,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2333 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.		
31/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.585,35	
31/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.585,35	
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.585,35
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.585,35
SUB-TOTAL			**9.170,70**	**9.170,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2334 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.		
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		96.906,64	
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			96.906,64
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		96.906,64	
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			96.906,64

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**193.813,28**	**193.813,28**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2334 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.		
31/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		96.906,64	
31/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		96.906,64	
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			96.906,64
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			96.906,64
SUB-TOTAL			**193.813,28**	**193.813,28**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2335 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.		
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		184,80	
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			184,80
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		184,80	
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			184,80
SUB-TOTAL			**369,60**	**369,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2335 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.		
31/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		184,80	
31/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		184,80	
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			184,80
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			184,80
SUB-TOTAL			**369,60**	**369,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2336 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.		
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		300,90	
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			300,90
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		300,90	
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			300,90
SUB-TOTAL			**601,80**	**601,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2336 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.		
31/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		300,90	
31/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		300,90	
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			300,90
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			300,90
SUB-TOTAL			**601,80**	**601,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2337 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.		
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		25,95	
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			25,95
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		25,95	
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			25,95
SUB-TOTAL			**51,90**	**51,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2337 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.		
31/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		25,95	
31/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		25,95	
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			25,95
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			25,95
SUB-TOTAL			**51,90**	**51,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2338 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.		
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		17,30	
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			17,30
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		17,30	
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			17,30
SUB-TOTAL			**34,60**	**34,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2338 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.		
31/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		17,30	
31/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		17,30	
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			17,30
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			17,30
SUB-TOTAL			**34,60**	**34,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2339 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.		
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		195,19	
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			195,19
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		195,19	
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			195,19
SUB-TOTAL			**390,38**	**390,38**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2339 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.				
31/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		195,19	
31/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		195,19	
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			195,19
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			195,19
SUB-TOTAL			**390,38**	**390,38**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2340 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 0530021, FICHA DE DESPESA 17.				
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		112,45	
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			112,45
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		112,45	
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			112,45
SUB-TOTAL			**224,90**	**224,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2340 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 0530021, FICHA DE DESPESA 17.				
31/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		112,45	
31/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		112,45	
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			112,45
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			112,45
SUB-TOTAL			**224,90**	**224,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2343 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.				
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.608,65	
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.608,65
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.608,65	
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.608,65
SUB-TOTAL			**9.217,30**	**9.217,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2343 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.				
31/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.608,65	
31/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.608,65	
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.608,65
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.608,65
SUB-TOTAL			**9.217,30**	**9.217,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2344 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.				
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		217,72	
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			217,72
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		217,72	
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			217,72
SUB-TOTAL			**435,44**	**435,44**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2344 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.				
31/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		217,72	
31/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		217,72	
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			217,72
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			217,72
SUB-TOTAL			**435,44**	**435,44**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2345 EM NOME DE ADHEMAR MOLON REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		11.150,00	
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			11.150,00
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		11.150,00	
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			11.150,00
SUB-TOTAL			**22.300,00**	**22.300,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2345 EM NOME DE ADHEMAR MOLON REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
31/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		11.150,00	
31/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		11.150,00	
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			11.150,00
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			11.150,00
SUB-TOTAL			**22.300,00**	**22.300,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2348 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.				
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.007,85	
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.007,85
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.007,85	
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.007,85
SUB-TOTAL			**8.015,70**	**8.015,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2348 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.				
31/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.007,85	
31/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.007,85	
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.007,85
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.007,85
SUB-TOTAL			**8.015,70**	**8.015,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2350 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 16.				
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		17,60	
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			17,60
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		17,60	
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			17,60
SUB-TOTAL			**35,20**	**35,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2350 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 16.				
31/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		17,60	
31/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		17,60	
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			17,60
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			17,60
SUB-TOTAL			**35,20**	**35,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2352 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.				
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		5.407,19	
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			5.407,19
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.407,19	
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			5.407,19
SUB-TOTAL			**10.814,38**	**10.814,38**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2352 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.				
31/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		5.407,19	
31/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		5.407,19	
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			5.407,19
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			5.407,19
SUB-TOTAL			**10.814,38**	**10.814,38**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2353 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.				
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		9,40	
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			9,40
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		9,40	
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			9,40
SUB-TOTAL			**18,80**	**18,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2353 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.				
31/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		9,40	
31/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		9,40	
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			9,40
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			9,40
SUB-TOTAL			**18,80**	**18,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2354 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 17.				
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		28,20	
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			28,20
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		28,20	
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			28,20
SUB-TOTAL			**56,40**	**56,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2354 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 17.				
31/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		28,20	
31/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		28,20	
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			28,20
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			28,20
SUB-TOTAL			**56,40**	**56,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2355 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.				
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		336,80	
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			336,80
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		336,80	
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			336,80
SUB-TOTAL			**673,60**	**673,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2355 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.				
31/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		336,80	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		336,80	
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			336,80
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			336,80
SUB-TOTAL			**673,60**	**673,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2358 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.		
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		5.287,97	
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			5.287,97
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.287,97	
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			5.287,97
SUB-TOTAL			**10.575,94**	**10.575,94**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2358 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.		
31/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		5.287,97	
31/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		5.287,97	
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			5.287,97
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			5.287,97
SUB-TOTAL			**10.575,94**	**10.575,94**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2359 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.		
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		9,40	
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			9,40
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		9,40	
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			9,40
SUB-TOTAL			**18,80**	**18,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2359 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.		
31/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		9,40	
31/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		9,40	
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			9,40
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			9,40
SUB-TOTAL			**18,80**	**18,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2360 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		104,16	
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			104,16
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		104,16	
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			104,16
SUB-TOTAL			**208,32**	**208,32**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2360 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
31/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		104,16	
31/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		104,16	
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			104,16
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			104,16
SUB-TOTAL			**208,32**	**208,32**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2361 EM NOME DE NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S 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.		
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		4,57	
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			4,57
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		4,57	
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			4,57
SUB-TOTAL			**9,14**	**9,14**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2361 EM NOME DE NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S 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.		
31/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		4,57	
31/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		4,57	
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			4,57
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			4,57
SUB-TOTAL			**9,14**	**9,14**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2363 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.		
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		18,80	
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			18,80
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.02		18,80	
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.04			18,80
SUB-TOTAL			**37,60**	**37,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2363 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.		
31/08/2017	5.2.2.9.2.01.01		18,80	
31/08/2017	6.2.2.1.1.00.00		18,80	
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			18,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			18,80
SUB-TOTAL			**37,60**	**37,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2316 DO EMPENHO 2316 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 14.		
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			47.040,00
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		47.040,00	
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.02			47.040,00
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.04		47.040,00	
SUB-TOTAL			**94.080,00**	**94.080,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2316 DO EMPENHO 2316 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 14.		
31/08/2017	5.2.2.9.2.01.03			47.040,00
31/08/2017	6.2.2.1.1.00.00			47.040,00
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		47.040,00	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		47.040,00	
SUB-TOTAL			**94.080,00**	**94.080,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2319 DO EMPENHO 2319 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.		
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			9.415,04
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		9.415,04	
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.02			9.415,04
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.04		9.415,04	
SUB-TOTAL			**18.830,08**	**18.830,08**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2319 DO EMPENHO 2319 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.		
31/08/2017	5.2.2.9.2.01.03			9.415,04
31/08/2017	6.2.2.1.1.00.00			9.415,04
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		9.415,04	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		9.415,04	
SUB-TOTAL			**18.830,08**	**18.830,08**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2323 DO EMPENHO 2323 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.		
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			4.889,80
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.889,80	
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.02			4.889,80
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.04		4.889,80	
SUB-TOTAL			**9.779,60**	**9.779,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2323 DO EMPENHO 2323 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.		
31/08/2017	5.2.2.9.2.01.03			4.889,80
31/08/2017	6.2.2.1.1.00.00			4.889,80
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.889,80	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.889,80	
SUB-TOTAL			**9.779,60**	**9.779,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2325 DO EMPENHO 2325 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.		
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			4.345,47
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.345,47	
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.02			4.345,47
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.04		4.345,47	
SUB-TOTAL			**8.690,94**	**8.690,94**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2325 DO EMPENHO 2325 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.		
31/08/2017	5.2.2.9.2.01.03			4.345,47
31/08/2017	6.2.2.1.1.00.00			4.345,47
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.345,47	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.345,47	
SUB-TOTAL			**8.690,94**	**8.690,94**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2328 DO EMPENHO 2328 EM NOME DE FATIMA FERREIRA DA FONSECA , 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.		
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.830,83
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.830,83	
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.02			1.830,83
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.04		1.830,83	
SUB-TOTAL			**3.661,66**	**3.661,66**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2328 DO EMPENHO 2328 EM NOME DE FATIMA FERREIRA DA FONSECA , 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.		
31/08/2017	5.2.2.9.2.01.03			1.830,83
31/08/2017	6.2.2.1.1.00.00			1.830,83
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.830,83	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.830,83	
SUB-TOTAL			**3.661,66**	**3.661,66**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2342 DO EMPENHO 2342 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.				
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			4.608,65
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.608,65	
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.02			4.608,65
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.04		4.608,65	
SUB-TOTAL			**9.217,30**	**9.217,30**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2342 DO EMPENHO 2342 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.				
31/08/2017	5.2.2.9.2.01.03			4.608,65
31/08/2017	6.2.2.1.1.00.00			4.608,65
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.608,65	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.608,65	
SUB-TOTAL			**9.217,30**	**9.217,30**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2347 DO EMPENHO 2347 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.				
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			4.007,85
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.007,85	
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.02			4.007,85
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.04		4.007,85	
SUB-TOTAL			**8.015,70**	**8.015,70**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2347 DO EMPENHO 2347 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.				
31/08/2017	5.2.2.9.2.01.03			4.007,85
31/08/2017	6.2.2.1.1.00.00			4.007,85
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.007,85	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.007,85	
SUB-TOTAL			**8.015,70**	**8.015,70**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2351 DO EMPENHO 2351 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.				
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			5.407,19
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.407,19	
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.02			5.407,19
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.04		5.407,19	
SUB-TOTAL			**10.814,38**	**10.814,38**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2351 DO EMPENHO 2351 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.				
31/08/2017	5.2.2.9.2.01.03			5.407,19
31/08/2017	6.2.2.1.1.00.00			5.407,19
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.407,19	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.407,19	
SUB-TOTAL			**10.814,38**	**10.814,38**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2357 DO EMPENHO 2357 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.				
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			5.287,97
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.287,97	
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.02			5.287,97
31/08/2017	8.2.2.1.1.01.04		5.287,97	
SUB-TOTAL			**10.575,94**	**10.575,94**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2357 DO EMPENHO 2357 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.				
31/08/2017	5.2.2.9.2.01.03			5.287,97
31/08/2017	6.2.2.1.1.00.00			5.287,97
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.287,97	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.287,97	
SUB-TOTAL			**10.575,94**	**10.575,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3067 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.				
31/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.435,02	
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.435,02	
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.435,02
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.435,02
SUB-TOTAL			**4.870,04**	**4.870,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3067 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.				
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.435,02	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.435,02
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.435,02	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.435,02
SUB-TOTAL			**4.870,04**	**4.870,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3067 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.		
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.435,02
31/08/2017	3.3.2.3.1.04.01		2.435,02	
SUB-TOTAL			**2.435,02**	**2.435,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3068 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.		
31/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		7.786,65	
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		7.786,65	
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			7.786,65
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			7.786,65
SUB-TOTAL			**15.573,30**	**15.573,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3068 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.		
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		7.786,65	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			7.786,65
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		7.786,65	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			7.786,65
SUB-TOTAL			**15.573,30**	**15.573,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3068 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.		
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			7.786,65
31/08/2017	3.3.2.3.1.08.02		7.786,65	
SUB-TOTAL			**7.786,65**	**7.786,65**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3073 DO EMPENHO 2317 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 0530023, FICHA DE DESPESA 14.		
31/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		12.000,00	
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		12.000,00	
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			12.000,00
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3073 DO EMPENHO 2317 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 0530023, FICHA DE DESPESA 14.		
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		12.000,00	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			12.000,00
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		12.000,00	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3073 DO EMPENHO 2317 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 0530023, FICHA DE DESPESA 14.		
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			12.000,00
31/08/2017	3.3.2.2.1.99.00		12.000,00	
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3074 DO EMPENHO 2317 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 0530023, FICHA DE DESPESA 14.		
31/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		12.000,00	
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		12.000,00	
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			12.000,00
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3074 DO EMPENHO 2317 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 0530023, FICHA DE DESPESA 14.		
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		12.000,00	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			12.000,00
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		12.000,00	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3074 DO EMPENHO 2317 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 0530023, FICHA DE DESPESA 14.		
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			12.000,00
31/08/2017	3.3.2.2.1.99.00		12.000,00	
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3075 DO EMPENHO 2317 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 0530023, FICHA DE DESPESA 14.		
31/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		12.000,00	
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		12.000,00	
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			12.000,00
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3075 DO EMPENHO 2317 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 14.				
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		12.000,00	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			12.000,00
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		12.000,00	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3075 DO EMPENHO 2317 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 0530023, FICHA DE DESPESA 14.				
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			12.000,00
31/08/2017	3.3.2.2.1.99.00		12.000,00	
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3076 DO EMPENHO 2317 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 0530023, FICHA DE DESPESA 14.				
31/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		12.000,00	
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		12.000,00	
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			12.000,00
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3076 DO EMPENHO 2317 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 0530023, FICHA DE DESPESA 14.				
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		12.000,00	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			12.000,00
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		12.000,00	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3076 DO EMPENHO 2317 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 0530023, FICHA DE DESPESA 14.				
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			12.000,00
31/08/2017	3.3.2.2.1.99.00		12.000,00	
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3078 DO EMPENHO 2320 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.				
31/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		9.415,04	
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		9.415,04	
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			9.415,04
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			9.415,04
SUB-TOTAL			**18.830,08**	**18.830,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3078 DO EMPENHO 2320 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.				
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		9.415,04	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			9.415,04
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		9.415,04	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			9.415,04
SUB-TOTAL			**18.830,08**	**18.830,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3078 DO EMPENHO 2320 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.				
31/08/2017	2.1.1.1.1.01.01			9.415,04
31/08/2017	3.1.1.2.1.01.01		9.415,04	
SUB-TOTAL			**9.415,04**	**9.415,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3080 DO EMPENHO 2322 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.				
31/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.889,80	
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.889,80	
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.889,80
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.889,80
SUB-TOTAL			**9.779,60**	**9.779,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3080 DO EMPENHO 2322 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.				
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.889,80	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.889,80
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.889,80	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.889,80
SUB-TOTAL			**9.779,60**	**9.779,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3080 DO EMPENHO 2322 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.				
31/08/2017	2.1.1.1.1.01.01			4.889,80
31/08/2017	3.1.1.1.1.01.01		4.889,80	
SUB-TOTAL			**4.889,80**	**4.889,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3085 DO EMPENHO 2326 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.345,47	
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.345,47	
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.345,47
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.345,47
SUB-TOTAL			**8.690,94**	**8.690,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3085 DO EMPENHO 2326 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.345,47	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.345,47
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.345,47	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.345,47
SUB-TOTAL			**8.690,94**	**8.690,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3085 DO EMPENHO 2326 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		
31/08/2017	2.1.1.1.1.01.01			4.345,47
31/08/2017	3.1.1.2.1.01.01		4.345,47	
SUB-TOTAL			**4.345,47**	**4.345,47**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3090 DO EMPENHO 2329 EM NOME DE FATIMA FERREIRA DA FONSECA , 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.		
31/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.323,83	
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.323,83	
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.323,83
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.323,83
SUB-TOTAL			**2.647,66**	**2.647,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3090 DO EMPENHO 2329 EM NOME DE FATIMA FERREIRA DA FONSECA , 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.		
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.323,83	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.323,83
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.323,83	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.323,83
SUB-TOTAL			**2.647,66**	**2.647,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3090 DO EMPENHO 2329 EM NOME DE FATIMA FERREIRA DA FONSECA , 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.		
31/08/2017	2.1.1.1.1.01.01			1.323,83
31/08/2017	3.1.1.2.1.01.99		1.323,83	
SUB-TOTAL			**1.323,83**	**1.323,83**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3103 DO EMPENHO 1834 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		160,00	
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		160,00	
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			160,00
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3103 DO EMPENHO 1834 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		160,00	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			160,00
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		160,00	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3103 DO EMPENHO 1834 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			160,00
31/08/2017	3.3.2.3.1.05.01		160,00	
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3110 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.		
31/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		742,00	
31/08/2017	8.1.2.3.1.02.01		742,00	
31/08/2017	8.1.2.3.1.02.02			742,00
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		742,00	
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			742,00
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			742,00
SUB-TOTAL			**2.226,00**	**2.226,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3110 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.		
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		742,00	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			742,00
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		742,00	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			742,00
SUB-TOTAL			**1.484,00**	**1.484,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3110 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.				
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			742,00
31/08/2017	3.3.2.3.1.30.00		742,00	
SUB-TOTAL			**742,00**	**742,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3112 DO EMPENHO 2330 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.				
31/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		101.947,43	
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		101.947,43	
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			101.947,43
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			101.947,43
SUB-TOTAL			**203.894,86**	**203.894,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3112 DO EMPENHO 2330 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.				
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		101.947,43	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			101.947,43
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		101.947,43	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			101.947,43
SUB-TOTAL			**203.894,86**	**203.894,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3112 DO EMPENHO 2330 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.				
31/08/2017	2.1.1.4.2.01.01			101.947,43
31/08/2017	3.1.2.1.2.99.00		101.947,43	
SUB-TOTAL			**101.947,43**	**101.947,43**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3114 DO EMPENHO 2331 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.				
31/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		100.457,39	
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		100.457,39	
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			100.457,39
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			100.457,39
SUB-TOTAL			**200.914,78**	**200.914,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3114 DO EMPENHO 2331 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.				
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		100.457,39	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			100.457,39
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		100.457,39	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			100.457,39
SUB-TOTAL			**200.914,78**	**200.914,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3114 DO EMPENHO 2331 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.				
31/08/2017	2.1.1.4.2.01.01			100.457,39
31/08/2017	3.1.2.1.2.99.00		100.457,39	
SUB-TOTAL			**100.457,39**	**100.457,39**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3116 DO EMPENHO 2332 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.				
31/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.176,25	
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.176,25	
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.176,25
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.176,25
SUB-TOTAL			**10.352,50**	**10.352,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3116 DO EMPENHO 2332 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.				
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.176,25	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.176,25
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.176,25	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.176,25
SUB-TOTAL			**10.352,50**	**10.352,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3116 DO EMPENHO 2332 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.				
31/08/2017	2.1.1.4.2.01.01			5.176,25
31/08/2017	3.1.2.1.2.99.00		5.176,25	
SUB-TOTAL			**5.176,25**	**5.176,25**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3117 DO EMPENHO 2333 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.				
31/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.585,35	
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.585,35	
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.585,35
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.585,35
SUB-TOTAL			**9.170,70**	**9.170,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3117 DO EMPENHO 2333 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.		
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.585,35	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.585,35
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.585,35	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.585,35
SUB-TOTAL			**9.170,70**	**9.170,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3117 DO EMPENHO 2333 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.		
31/08/2017	2.1.1.4.2.01.01			4.585,35
31/08/2017	3.1.2.1.2.99.00		4.585,35	
SUB-TOTAL			**4.585,35**	**4.585,35**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3118 DO EMPENHO 2334 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.		
31/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		96.906,64	
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		96.906,64	
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			96.906,64
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			96.906,64
SUB-TOTAL			**193.813,28**	**193.813,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3118 DO EMPENHO 2334 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.		
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		96.906,64	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			96.906,64
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		96.906,64	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			96.906,64
SUB-TOTAL			**193.813,28**	**193.813,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3118 DO EMPENHO 2334 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.		
31/08/2017	2.1.1.4.3.01.01			96.906,64
31/08/2017	3.1.2.2.3.01.00		96.906,64	
SUB-TOTAL			**96.906,64**	**96.906,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3120 DO EMPENHO 2335 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.		
31/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		184,80	
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		184,80	
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			184,80
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			184,80
SUB-TOTAL			**369,60**	**369,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3120 DO EMPENHO 2335 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.		
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		184,80	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			184,80
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		184,80	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			184,80
SUB-TOTAL			**369,60**	**369,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3120 DO EMPENHO 2335 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.		
31/08/2017	2.1.1.4.3.01.01			184,80
31/08/2017	3.1.2.2.3.01.00		184,80	
SUB-TOTAL			**184,80**	**184,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3122 DO EMPENHO 2339 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.		
31/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		195,19	
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		195,19	
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			195,19
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			195,19
SUB-TOTAL			**390,38**	**390,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3122 DO EMPENHO 2339 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.		
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		195,19	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			195,19
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		195,19	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			195,19
SUB-TOTAL			**390,38**	**390,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3122 DO EMPENHO 2339 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.		
31/08/2017	2.1.1.4.3.01.01			195,19
31/08/2017	3.1.2.2.3.01.00		195,19	
SUB-TOTAL			**195,19**	**195,19**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3123 DO EMPENHO 2336 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		300,90	
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		300,90	
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			300,90
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			300,90
SUB-TOTAL			**601,80**	**601,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3123 DO EMPENHO 2336 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.				
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		300,90	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			300,90
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		300,90	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			300,90
SUB-TOTAL			**601,80**	**601,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3123 DO EMPENHO 2336 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.				
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			300,90
31/08/2017	3.3.2.3.1.32.00		300,90	
SUB-TOTAL			**300,90**	**300,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3125 DO EMPENHO 2337 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.				
31/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		25,95	
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		25,95	
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			25,95
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			25,95
SUB-TOTAL			**51,90**	**51,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3125 DO EMPENHO 2337 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.				
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		25,95	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			25,95
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		25,95	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			25,95
SUB-TOTAL			**51,90**	**51,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3125 DO EMPENHO 2337 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.				
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			25,95
31/08/2017	3.3.2.3.1.32.00		25,95	
SUB-TOTAL			**25,95**	**25,95**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3126 DO EMPENHO 2338 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.				
31/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		17,30	
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		17,30	
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			17,30
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			17,30
SUB-TOTAL			**34,60**	**34,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3126 DO EMPENHO 2338 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.				
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		17,30	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			17,30
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		17,30	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			17,30
SUB-TOTAL			**34,60**	**34,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3126 DO EMPENHO 2338 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.				
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			17,30
31/08/2017	3.3.2.3.1.32.00		17,30	
SUB-TOTAL			**17,30**	**17,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3128 DO EMPENHO 2340 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 0530021, FICHA DE DESPESA 17.				
31/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		112,45	
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		112,45	
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			112,45
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			112,45
SUB-TOTAL			**224,90**	**224,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3128 DO EMPENHO 2340 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 0530021, FICHA DE DESPESA 17.				
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		112,45	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			112,45
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		112,45	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			112,45
SUB-TOTAL			**224,90**	**224,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3128 DO EMPENHO 2340 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 17.		
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			112,45
31/08/2017	3.3.2.3.1.32.00		112,45	
SUB-TOTAL			**112,45**	**112,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3131 DO EMPENHO 2343 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		
31/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.608,65	
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.608,65	
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.608,65
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.608,65
SUB-TOTAL			**9.217,30**	**9.217,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3131 DO EMPENHO 2343 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.608,65	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.608,65
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.608,65	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.608,65
SUB-TOTAL			**9.217,30**	**9.217,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3131 DO EMPENHO 2343 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		
31/08/2017	2.1.1.1.1.01.01			4.608,65
31/08/2017	3.1.1.2.1.01.01		4.608,65	
SUB-TOTAL			**4.608,65**	**4.608,65**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3135 DO EMPENHO 2344 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		217,72	
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		217,72	
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			217,72
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			217,72
SUB-TOTAL			**435,44**	**435,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3135 DO EMPENHO 2344 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		217,72	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			217,72
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		217,72	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			217,72
SUB-TOTAL			**435,44**	**435,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3135 DO EMPENHO 2344 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/08/2017	2.1.1.4.2.01.01			217,72
31/08/2017	3.1.2.1.2.99.00		217,72	
SUB-TOTAL			**217,72**	**217,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3139 DO EMPENHO 2348 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.		
31/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.007,85	
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.007,85	
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.007,85
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.007,85
SUB-TOTAL			**8.015,70**	**8.015,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3139 DO EMPENHO 2348 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.		
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.007,85	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.007,85
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.007,85	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.007,85
SUB-TOTAL			**8.015,70**	**8.015,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3139 DO EMPENHO 2348 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.		
31/08/2017	2.1.1.1.1.01.01			4.007,85
31/08/2017	3.1.1.2.1.01.01		4.007,85	
SUB-TOTAL			**4.007,85**	**4.007,85**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3141 DO EMPENHO 2352 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.		
31/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.407,19	
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.407,19	
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.407,19
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.407,19
SUB-TOTAL			**10.814,38**	**10.814,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3141 DO EMPENHO 2352 EM NOME 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 0530022, FICHA DE DESPESA 3.				
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.407,19	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.407,19
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.407,19	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.407,19
SUB-TOTAL			**10.814,38**	**10.814,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3141 DO EMPENHO 2352 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.				
31/08/2017	2.1.1.1.1.01.01			5.407,19
31/08/2017	3.1.1.2.1.01.01		5.407,19	
SUB-TOTAL			**5.407,19**	**5.407,19**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3143 DO EMPENHO 2350 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 16.				
31/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		17,60	
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		17,60	
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			17,60
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			17,60
SUB-TOTAL			**35,20**	**35,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3143 DO EMPENHO 2350 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 16.				
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		17,60	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			17,60
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		17,60	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			17,60
SUB-TOTAL			**35,20**	**35,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3143 DO EMPENHO 2350 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 16.				
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			17,60
31/08/2017	3.3.2.3.1.32.00		17,60	
SUB-TOTAL			**17,60**	**17,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3144 DO EMPENHO 2353 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.				
31/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		9,40	
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		9,40	
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			9,40
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			9,40
SUB-TOTAL			**18,80**	**18,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3144 DO EMPENHO 2353 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.				
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		9,40	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			9,40
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		9,40	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			9,40
SUB-TOTAL			**18,80**	**18,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3144 DO EMPENHO 2353 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.				
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			9,40
31/08/2017	3.3.2.3.1.32.00		9,40	
SUB-TOTAL			**9,40**	**9,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3145 DO EMPENHO 2354 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 17.				
31/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		28,20	
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		28,20	
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			28,20
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			28,20
SUB-TOTAL			**56,40**	**56,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3145 DO EMPENHO 2354 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 17.				
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		28,20	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			28,20
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		28,20	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			28,20
SUB-TOTAL			**56,40**	**56,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3145 DO EMPENHO 2354 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 17.				
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			28,20
31/08/2017	3.3.2.3.1.32.00		28,20	
SUB-TOTAL			**28,20**	**28,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3146 DO EMPENHO 2355 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		336,80	
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		336,80	
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			336,80
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			336,80
SUB-TOTAL			**673,60**	**673,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3146 DO EMPENHO 2355 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		336,80	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			336,80
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		336,80	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			336,80
SUB-TOTAL			**673,60**	**673,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3146 DO EMPENHO 2355 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			336,80
31/08/2017	3.3.2.3.1.32.00		336,80	
SUB-TOTAL			**336,80**	**336,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3147 DO EMPENHO 2358 EM NOME DE FOLHA 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 0530022, FICHA DE DESPESA 3.		
31/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.287,97	
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.287,97	
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.287,97
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.287,97
SUB-TOTAL			**10.575,94**	**10.575,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3147 DO EMPENHO 2358 EM NOME DE FOLHA 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 0530022, FICHA DE DESPESA 3.		
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.287,97	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.287,97
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.287,97	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.287,97
SUB-TOTAL			**10.575,94**	**10.575,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3147 DO EMPENHO 2358 EM NOME DE FOLHA 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 0530022, FICHA DE DESPESA 3.		
31/08/2017	2.1.1.1.1.01.01			5.287,97
31/08/2017	3.1.1.2.1.01.01		5.287,97	
SUB-TOTAL			**5.287,97**	**5.287,97**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3151 DO EMPENHO 2359 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		9,40	
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		9,40	
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			9,40
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			9,40
SUB-TOTAL			**18,80**	**18,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3151 DO EMPENHO 2359 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		9,40	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			9,40
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		9,40	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			9,40
SUB-TOTAL			**18,80**	**18,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3151 DO EMPENHO 2359 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			9,40
31/08/2017	3.3.2.3.1.32.00		9,40	
SUB-TOTAL			**9,40**	**9,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3154 DO EMPENHO 2360 EM NOME DE FOLHA 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.		
31/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		104,16	
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		104,16	
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			104,16
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			104,16
SUB-TOTAL			**208,32**	**208,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3154 DO EMPENHO 2360 EM NOME DE FOLHA 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.		
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		104,16	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			104,16
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		104,16	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			104,16
SUB-TOTAL			**208,32**	**208,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3154 DO EMPENHO 2360 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/08/2017	2.1.1.1.1.01.01			104,16
31/08/2017	3.1.1.1.1.01.01		104,16	
SUB-TOTAL			**104,16**	**104,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3155 DO EMPENHO 2361 EM NOME DE NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S, 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.				
31/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		4,57	
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		4,57	
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			4,57
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			4,57
SUB-TOTAL			**9,14**	**9,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3155 DO EMPENHO 2361 EM NOME DE NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S, 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.				
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		4,57	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			4,57
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		4,57	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			4,57
SUB-TOTAL			**9,14**	**9,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3155 DO EMPENHO 2361 EM NOME DE NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S, 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.				
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			4,57
31/08/2017	3.4.2.3.1.01.02		4,57	
SUB-TOTAL			**4,57**	**4,57**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3157 DO EMPENHO 2363 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.				
31/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		18,80	
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		18,80	
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			18,80
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			18,80
SUB-TOTAL			**37,60**	**37,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3157 DO EMPENHO 2363 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.				
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		18,80	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			18,80
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		18,80	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			18,80
SUB-TOTAL			**37,60**	**37,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3157 DO EMPENHO 2363 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.				
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			18,80
31/08/2017	3.3.2.3.1.32.00		18,80	
SUB-TOTAL			**18,80**	**18,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3158 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/08/2017	7.9.1.1.1.00.00		960,65	
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00		960,65	
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			960,65
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			960,65
SUB-TOTAL			**1.921,30**	**1.921,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3158 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00		960,65	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			960,65
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01		960,65	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			960,65
SUB-TOTAL			**1.921,30**	**1.921,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3158 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			960,65
31/08/2017	3.3.1.1.1.06.00		960,65	
SUB-TOTAL			**960,65**	**960,65**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1435 DA LIQUIDAÇÃO 3138 DO EMPENHO 1115 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 0530022, FICHA DE DESPESA 3.				
31/08/2017	7.9.1.1.1.00.00			4.007,85
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.007,85
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.007,85	
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.007,85	
SUB-TOTAL			**8.015,70**	**8.015,70**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1435 DA LIQUIDAÇÃO 3138 DO EMPENHO 1115 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 0530022, FICHA DE DESPESA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.007,85
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.007,85	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.007,85
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.007,85	
SUB-TOTAL			**8.015,70**	**8.015,70**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1435 DA LIQUIDAÇÃO 3138 DO EMPENHO 1115 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 0530022, FICHA DE DESPESA 3.		
31/08/2017	2.1.1.1.1.01.01		4.007,85	
31/08/2017	3.1.1.2.1.01.01			4.007,85
SUB-TOTAL			**4.007,85**	**4.007,85**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1440 DA LIQUIDAÇÃO 3140 DO EMPENHO 1120 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/08/2017	7.9.1.1.1.00.00			5.407,19
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			5.407,19
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.407,19	
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.407,19	
SUB-TOTAL			**10.814,38**	**10.814,38**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1440 DA LIQUIDAÇÃO 3140 DO EMPENHO 1120 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			5.407,19
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.407,19	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			5.407,19
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.407,19	
SUB-TOTAL			**10.814,38**	**10.814,38**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1440 DA LIQUIDAÇÃO 3140 DO EMPENHO 1120 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/08/2017	2.1.1.1.1.01.01		5.407,19	
31/08/2017	3.1.1.2.1.01.01			5.407,19
SUB-TOTAL			**5.407,19**	**5.407,19**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1838 DA LIQUIDAÇÃO 3079 DO EMPENHO 1421 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/08/2017	7.9.1.1.1.00.00			4.889,80
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.889,80
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.889,80	
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.889,80	
SUB-TOTAL			**9.779,60**	**9.779,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1838 DA LIQUIDAÇÃO 3079 DO EMPENHO 1421 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.889,80
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.889,80	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.889,80
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.889,80	
SUB-TOTAL			**9.779,60**	**9.779,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1838 DA LIQUIDAÇÃO 3079 DO EMPENHO 1421 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/08/2017	2.1.1.1.1.01.01		4.889,80	
31/08/2017	3.1.1.1.1.01.01			4.889,80
SUB-TOTAL			**4.889,80**	**4.889,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1844 DA LIQUIDAÇÃO 3077 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/08/2017	7.9.1.1.1.00.00			9.415,04
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			9.415,04
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		9.415,04	
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		9.415,04	
SUB-TOTAL			**18.830,08**	**18.830,08**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1844 DA LIQUIDAÇÃO 3077 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			9.415,04
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		9.415,04	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			9.415,04
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		9.415,04	
SUB-TOTAL			**18.830,08**	**18.830,08**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1844 DA LIQUIDAÇÃO 3077 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/08/2017	2.1.1.1.1.01.01		9.415,04	
31/08/2017	3.1.1.2.1.01.01			9.415,04
SUB-TOTAL			**9.415,04**	**9.415,04**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2592 DA LIQUIDAÇÃO 3142 DO EMPENHO 1978 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/08/2017	7.9.1.1.1.00.00			5.287,97

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			5.287,97
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.287,97	
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.287,97	
SUB-TOTAL			**10.575,94**	**10.575,94**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2592 DA LIQUIDAÇÃO 3142 DO EMPENHO 1978 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			5.287,97
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.287,97	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			5.287,97
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.287,97	
SUB-TOTAL			**10.575,94**	**10.575,94**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2592 DA LIQUIDAÇÃO 3142 DO EMPENHO 1978 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/08/2017	2.1.1.1.1.01.01		5.287,97	
31/08/2017	3.1.1.2.1.01.01			5.287,97
SUB-TOTAL			**5.287,97**	**5.287,97**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 274 DA LIQUIDAÇÃO 3084 DO EMPENHO 274 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/08/2017	7.9.1.1.1.00.00			4.345,47
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.345,47
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.345,47	
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.345,47	
SUB-TOTAL			**8.690,94**	**8.690,94**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 274 DA LIQUIDAÇÃO 3084 DO EMPENHO 274 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.345,47
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.345,47	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.345,47
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.345,47	
SUB-TOTAL			**8.690,94**	**8.690,94**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 274 DA LIQUIDAÇÃO 3084 DO EMPENHO 274 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/08/2017	2.1.1.1.1.01.01		4.345,47	
31/08/2017	3.1.1.2.1.01.01			4.345,47
SUB-TOTAL			**4.345,47**	**4.345,47**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2922 DA LIQUIDAÇÃO 3069 DO EMPENHO 2209 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 14.		
31/08/2017	7.9.1.1.1.00.00			11.760,00
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			11.760,00
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		11.760,00	
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		11.760,00	
SUB-TOTAL			**23.520,00**	**23.520,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2922 DA LIQUIDAÇÃO 3069 DO EMPENHO 2209 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 14.		
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			11.760,00
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		11.760,00	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			11.760,00
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		11.760,00	
SUB-TOTAL			**23.520,00**	**23.520,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2922 DA LIQUIDAÇÃO 3069 DO EMPENHO 2209 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 14.		
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		11.760,00	
31/08/2017	3.3.2.2.1.99.00			11.760,00
SUB-TOTAL			**11.760,00**	**11.760,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2923 DA LIQUIDAÇÃO 3070 DO EMPENHO 2209 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 14.		
31/08/2017	7.9.1.1.1.00.00			11.760,00
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			11.760,00
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		11.760,00	
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		11.760,00	
SUB-TOTAL			**23.520,00**	**23.520,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2923 DA LIQUIDAÇÃO 3070 DO EMPENHO 2209 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 14.		
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			11.760,00
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		11.760,00	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			11.760,00
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		11.760,00	
SUB-TOTAL			**23.520,00**	**23.520,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2923 DA LIQUIDAÇÃO 3070 DO EMPENHO 2209 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 14.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		11.760,00	
31/08/2017	3.3.2.2.1.99.00			11.760,00
SUB-TOTAL			**11.760,00**	**11.760,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2924 DA LIQUIDAÇÃO 3071 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.		
31/08/2017	7.9.1.1.1.00.00			11.760,00
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			11.760,00
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		11.760,00	
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		11.760,00	
SUB-TOTAL			**23.520,00**	**23.520,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2924 DA LIQUIDAÇÃO 3071 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.		
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			11.760,00
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		11.760,00	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			11.760,00
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		11.760,00	
SUB-TOTAL			**23.520,00**	**23.520,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2924 DA LIQUIDAÇÃO 3071 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.		
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		11.760,00	
31/08/2017	3.3.2.2.1.99.00			11.760,00
SUB-TOTAL			**11.760,00**	**11.760,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2925 DA LIQUIDAÇÃO 3072 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.		
31/08/2017	7.9.1.1.1.00.00			11.760,00
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			11.760,00
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		11.760,00	
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		11.760,00	
SUB-TOTAL			**23.520,00**	**23.520,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2925 DA LIQUIDAÇÃO 3072 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.		
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			11.760,00
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		11.760,00	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			11.760,00
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		11.760,00	
SUB-TOTAL			**23.520,00**	**23.520,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2925 DA LIQUIDAÇÃO 3072 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.		
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		11.760,00	
31/08/2017	3.3.2.2.1.99.00			11.760,00
SUB-TOTAL			**11.760,00**	**11.760,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2990 DA LIQUIDAÇÃO 3156 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/08/2017	7.9.1.1.1.00.00			960,65
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			960,65
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		960,65	
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		960,65	
SUB-TOTAL			**1.921,30**	**1.921,30**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2990 DA LIQUIDAÇÃO 3156 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			960,65
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		960,65	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			960,65
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		960,65	
SUB-TOTAL			**1.921,30**	**1.921,30**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2990 DA LIQUIDAÇÃO 3156 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		960,65	
31/08/2017	3.3.1.1.1.06.00			960,65
SUB-TOTAL			**960,65**	**960,65**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3017 DA LIQUIDAÇÃO 3089 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/08/2017	7.9.1.1.1.00.00			1.830,83
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.830,83
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.830,83	
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.830,83	
SUB-TOTAL			**3.661,66**	**3.661,66**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3017 DA LIQUIDAÇÃO 3089 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.830,83

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.830,83	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.830,83
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.830,83	
SUB-TOTAL			**3.661,66**	**3.661,66**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3017 DA LIQUIDAÇÃO 3089 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/08/2017	2.1.1.1.1.01.01		1.830,83	
31/08/2017	3.1.1.2.1.01.99			1.830,83
SUB-TOTAL			**1.830,83**	**1.830,83**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 680 DA LIQUIDAÇÃO 3130 DO EMPENHO 540 EM NOME DE FOLHA 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.		
31/08/2017	7.9.1.1.1.00.00			4.608,65
31/08/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.608,65
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.608,65	
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.608,65	
SUB-TOTAL			**9.217,30**	**9.217,30**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 680 DA LIQUIDAÇÃO 3130 DO EMPENHO 540 EM NOME DE FOLHA 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.		
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.608,65
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.608,65	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.608,65
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.608,65	
SUB-TOTAL			**9.217,30**	**9.217,30**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 680 DA LIQUIDAÇÃO 3130 DO EMPENHO 540 EM NOME DE FOLHA 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.		
31/08/2017	2.1.1.1.1.01.01		4.608,65	
31/08/2017	3.1.1.2.1.01.01			4.608,65
SUB-TOTAL			**4.608,65**	**4.608,65**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5182, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.		
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		228,95	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		228,95	
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			228,95
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			228,95
SUB-TOTAL			**457,90**	**457,90**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5182, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.		
31/08/2017	6.2.1.1.1.00.00		228,95	
31/08/2017	6.2.1.2.0.00.00			228,95
SUB-TOTAL			**228,95**	**228,95**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5182, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		228,95	
31/08/2017	4.4.5.1.1.00.00			228,95
SUB-TOTAL			**228,95**	**228,95**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5183, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 305.		
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.237,29	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.237,29	
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.237,29
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.237,29
SUB-TOTAL			**2.474,58**	**2.474,58**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5183, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 305.		
31/08/2017	6.2.1.1.1.00.00		1.237,29	
31/08/2017	6.2.1.2.0.00.00			1.237,29
SUB-TOTAL			**1.237,29**	**1.237,29**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5183, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 305.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.237,29	
31/08/2017	4.4.5.1.1.00.00			1.237,29
SUB-TOTAL			**1.237,29**	**1.237,29**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5184, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 313.		
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.041,20	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.041,20	
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.041,20
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.041,20
SUB-TOTAL			**2.082,40**	**2.082,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5184, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 313.		
31/08/2017	6.2.1.1.1.00.00		1.041,20	
31/08/2017	6.2.1.2.0.00.00			1.041,20
SUB-TOTAL			**1.041,20**	**1.041,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5184, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 313.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.041,20	
31/08/2017	4.4.5.1.1.00.00			1.041,20
SUB-TOTAL			**1.041,20**	**1.041,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5185, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		171,23	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		171,23	
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			171,23
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			171,23
SUB-TOTAL			**342,46**	**342,46**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5185, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/08/2017	6.2.1.1.1.00.00		171,23	
31/08/2017	6.2.1.2.0.00.00			171,23
SUB-TOTAL			**171,23**	**171,23**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5185, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		171,23	
31/08/2017	4.4.5.1.1.00.00			171,23
SUB-TOTAL			**171,23**	**171,23**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5186, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		176,52	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		176,52	
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			176,52
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			176,52
SUB-TOTAL			**353,04**	**353,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5186, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/08/2017	6.2.1.1.1.00.00		176,52	
31/08/2017	6.2.1.2.0.00.00			176,52
SUB-TOTAL			**176,52**	**176,52**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5186, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		176,52	
31/08/2017	4.4.5.1.1.00.00			176,52
SUB-TOTAL			**176,52**	**176,52**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5187, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		176,52	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		176,52	
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			176,52
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			176,52
SUB-TOTAL			**353,04**	**353,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5187, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/08/2017	6.2.1.1.1.00.00		176,52	
31/08/2017	6.2.1.2.0.00.00			176,52
SUB-TOTAL			**176,52**	**176,52**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5187, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		176,52	
31/08/2017	4.4.5.1.1.00.00			176,52
SUB-TOTAL			**176,52**	**176,52**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5188, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		1,46	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		1,46	
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			1,46
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			1,46
SUB-TOTAL			**2,92**	**2,92**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5188, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.				
31/08/2017	6.2.1.1.1.00.00		1,46	
31/08/2017	6.2.1.2.0.00.00			1,46
SUB-TOTAL			**1,46**	**1,46**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5188, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		1,46	
31/08/2017	4.4.5.1.1.00.00			1,46
SUB-TOTAL			**1,46**	**1,46**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5189, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.				
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		353,04	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		353,04	
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			353,04
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			353,04
SUB-TOTAL			**706,08**	**706,08**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5189, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.				
31/08/2017	6.2.1.1.1.00.00		353,04	
31/08/2017	6.2.1.2.0.00.00			353,04
SUB-TOTAL			**353,04**	**353,04**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5189, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		353,04	
31/08/2017	4.4.5.1.1.00.00			353,04
SUB-TOTAL			**353,04**	**353,04**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5190, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.				
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		141,21	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		141,21	
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			141,21
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			141,21
SUB-TOTAL			**282,42**	**282,42**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5190, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.				
31/08/2017	6.2.1.1.1.00.00		141,21	
31/08/2017	6.2.1.2.0.00.00			141,21
SUB-TOTAL			**141,21**	**141,21**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5190, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		141,21	
31/08/2017	4.4.5.1.1.00.00			141,21
SUB-TOTAL			**141,21**	**141,21**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5191, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.				
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		0,26	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		0,26	
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			0,26
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			0,26
SUB-TOTAL			**0,52**	**0,52**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5191, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.				
31/08/2017	6.2.1.1.1.00.00		0,26	
31/08/2017	6.2.1.2.0.00.00			0,26
SUB-TOTAL			**0,26**	**0,26**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5191, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		0,26	
31/08/2017	4.4.5.1.1.00.00			0,26
SUB-TOTAL			**0,26**	**0,26**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 317.				
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		580,83	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		580,83	
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			580,83
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			580,83
SUB-TOTAL			**1.161,66**	**1.161,66**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 317.				
31/08/2017	6.2.1.1.1.00.00		580,83	
31/08/2017	6.2.1.2.0.00.00			580,83
SUB-TOTAL			**580,83**	**580,83**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 317.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		580,83	
31/08/2017	4.4.5.1.1.00.00			580,83
SUB-TOTAL			**580,83**	**580,83**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5193, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.				
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.840,94	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.840,94	
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.840,94
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.840,94
SUB-TOTAL			**3.681,88**	**3.681,88**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5193, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.				
31/08/2017	6.2.1.1.1.00.00		1.840,94	
31/08/2017	6.2.1.2.0.00.00			1.840,94
SUB-TOTAL			**1.840,94**	**1.840,94**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5193, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.840,94	
31/08/2017	4.4.5.1.1.00.00			1.840,94
SUB-TOTAL			**1.840,94**	**1.840,94**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5194, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE RECEITA 325.				
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		679,41	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		679,41	
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			679,41
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			679,41
SUB-TOTAL			**1.358,82**	**1.358,82**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5194, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE RECEITA 325.				
31/08/2017	6.2.1.1.1.00.00		679,41	
31/08/2017	6.2.1.2.0.00.00			679,41
SUB-TOTAL			**679,41**	**679,41**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5194, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE RECEITA 325.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		679,41	
31/08/2017	4.4.5.1.1.00.00			679,41
SUB-TOTAL			**679,41**	**679,41**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5195, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029907 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.				
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		535,89	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		535,89	
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			535,89
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			535,89
SUB-TOTAL			**1.071,78**	**1.071,78**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5195, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029907 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.				
31/08/2017	6.2.1.1.1.00.00		535,89	
31/08/2017	6.2.1.2.0.00.00			535,89
SUB-TOTAL			**535,89**	**535,89**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5195, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029907 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		535,89	
31/08/2017	4.4.5.1.1.00.00			535,89
SUB-TOTAL			**535,89**	**535,89**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5196, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029908 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.				
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.599,03	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.599,03	
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.599,03
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.599,03
SUB-TOTAL			**3.198,06**	**3.198,06**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5196, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029908 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.				
31/08/2017	6.2.1.1.1.00.00		1.599,03	
31/08/2017	6.2.1.2.0.00.00			1.599,03
SUB-TOTAL			**1.599,03**	**1.599,03**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5196, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029908 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.599,03	
31/08/2017	4.4.5.1.1.00.00			1.599,03
SUB-TOTAL			**1.599,03**	**1.599,03**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5197, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.				
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		857,85	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		857,85	
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			857,85
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			857,85
SUB-TOTAL			**1.715,70**	**1.715,70**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5197, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.				
31/08/2017	6.2.1.1.1.00.00		857,85	
31/08/2017	6.2.1.2.0.00.00			857,85
SUB-TOTAL			**857,85**	**857,85**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5197, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		857,85	
31/08/2017	4.4.5.1.1.00.00			857,85
SUB-TOTAL			**857,85**	**857,85**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5198, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010378 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530070, FICHA DE RECEITA 339.				
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		172,49	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		172,49	
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			172,49
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			172,49
SUB-TOTAL			**344,98**	**344,98**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5198, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010378 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530070, FICHA DE RECEITA 339.				
31/08/2017	6.2.1.1.1.00.00		172,49	
31/08/2017	6.2.1.2.0.00.00			172,49
SUB-TOTAL			**172,49**	**172,49**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5198, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010378 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530070, FICHA DE RECEITA 339.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		172,49	
31/08/2017	4.4.5.1.1.00.00			172,49
SUB-TOTAL			**172,49**	**172,49**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE RECEITA 310.				
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		80,15	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		80,15	
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			80,15
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			80,15
SUB-TOTAL			**160,30**	**160,30**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE RECEITA 310.				
31/08/2017	6.2.1.1.1.00.00		80,15	
31/08/2017	6.2.1.2.0.00.00			80,15
SUB-TOTAL			**80,15**	**80,15**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE RECEITA 310.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		80,15	
31/08/2017	4.4.5.1.1.00.00			80,15
SUB-TOTAL			**80,15**	**80,15**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5200, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE RECEITA 326.				
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		143,23	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		143,23	
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			143,23
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			143,23
SUB-TOTAL			**286,46**	**286,46**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5200, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE RECEITA 326.				
31/08/2017	6.2.1.1.1.00.00		143,23	
31/08/2017	6.2.1.2.0.00.00			143,23
SUB-TOTAL			**143,23**	**143,23**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5200, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE RECEITA 326.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		143,23	
31/08/2017	4.4.5.1.1.00.00			143,23
SUB-TOTAL			**143,23**	**143,23**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5201, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530043, FICHA DE RECEITA 327.				
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		578,57	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		578,57	
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			578,57
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			578,57
SUB-TOTAL			**1.157,14**	**1.157,14**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5201, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530043, FICHA DE RECEITA 327.				
31/08/2017	6.2.1.1.1.00.00		578,57	
31/08/2017	6.2.1.2.0.00.00			578,57
SUB-TOTAL			**578,57**	**578,57**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5201, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530043, FICHA DE RECEITA 327.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		578,57	
31/08/2017	4.4.5.1.1.00.00			578,57
SUB-TOTAL			**578,57**	**578,57**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5202, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530044, FICHA DE RECEITA 328.				
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		578,57	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		578,57	
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			578,57
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			578,57
SUB-TOTAL			**1.157,14**	**1.157,14**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5202, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530044, FICHA DE RECEITA 328.				
31/08/2017	6.2.1.1.1.00.00		578,57	
31/08/2017	6.2.1.2.0.00.00			578,57
SUB-TOTAL			**578,57**	**578,57**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5202, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530044, FICHA DE RECEITA 328.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		578,57	
31/08/2017	4.4.5.1.1.00.00			578,57
SUB-TOTAL			**578,57**	**578,57**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5203, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530042, FICHA DE RECEITA 329.				
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		578,57	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		578,57	
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			578,57
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			578,57
SUB-TOTAL			**1.157,14**	**1.157,14**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5203, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530042, FICHA DE RECEITA 329.				
31/08/2017	6.2.1.1.1.00.00		578,57	
31/08/2017	6.2.1.2.0.00.00			578,57
SUB-TOTAL			**578,57**	**578,57**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5203, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530042, FICHA DE RECEITA 329.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		578,57	
31/08/2017	4.4.5.1.1.00.00			578,57
SUB-TOTAL			**578,57**	**578,57**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5204, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530054, FICHA DE RECEITA 302.				
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		427,96	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		427,96	
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			427,96
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			427,96
SUB-TOTAL			**855,92**	**855,92**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5204, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530054, FICHA DE RECEITA 302.				
31/08/2017	6.2.1.1.1.00.00		427,96	
31/08/2017	6.2.1.2.0.00.00			427,96
SUB-TOTAL			**427,96**	**427,96**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5204, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530054, FICHA DE RECEITA 302.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		427,96	
31/08/2017	4.4.5.1.1.00.00			427,96
SUB-TOTAL			**427,96**	**427,96**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5205, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.				
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		409,98	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		409,98	
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			409,98
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			409,98
SUB-TOTAL			**819,96**	**819,96**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5205, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.				
31/08/2017	6.2.1.1.1.00.00		409,98	
31/08/2017	6.2.1.2.0.00.00			409,98
SUB-TOTAL			**409,98**	**409,98**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5205, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		409,98	
31/08/2017	4.4.5.1.1.00.00			409,98
SUB-TOTAL			**409,98**	**409,98**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5206, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530046, FICHA DE RECEITA 330.				
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.813,21	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.813,21	
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.813,21
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.813,21
SUB-TOTAL			**3.626,42**	**3.626,42**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5206, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530046, FICHA DE RECEITA 330.				
31/08/2017	6.2.1.1.1.00.00		1.813,21	
31/08/2017	6.2.1.2.0.00.00			1.813,21
SUB-TOTAL			**1.813,21**	**1.813,21**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5206, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530046, FICHA DE RECEITA 330.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.813,21	
31/08/2017	4.4.5.1.1.00.00			1.813,21
SUB-TOTAL			**1.813,21**	**1.813,21**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5207, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530062, FICHA DE RECEITA 331.				
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		572,43	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		572,43	
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			572,43
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			572,43
SUB-TOTAL			**1.144,86**	**1.144,86**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5207, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530062, FICHA DE RECEITA 331.				
31/08/2017	6.2.1.1.1.00.00		572,43	
31/08/2017	6.2.1.2.0.00.00			572,43
SUB-TOTAL			**572,43**	**572,43**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5207, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530062, FICHA DE RECEITA 331.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		572,43	
31/08/2017	4.4.5.1.1.00.00			572,43
SUB-TOTAL			**572,43**	**572,43**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5208, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530052, FICHA DE RECEITA 333.				
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		364,80	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		364,80	
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			364,80
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			364,80
SUB-TOTAL			**729,60**	**729,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5208, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530052, FICHA DE RECEITA 333.				
31/08/2017	6.2.1.1.1.00.00		364,80	
31/08/2017	6.2.1.2.0.00.00			364,80
SUB-TOTAL			**364,80**	**364,80**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5208, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530052, FICHA DE RECEITA 333.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		364,80	
31/08/2017	4.4.5.1.1.00.00			364,80
SUB-TOTAL			**364,80**	**364,80**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5209, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010336 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530053, FICHA DE RECEITA 334.				
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		61,43	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		61,43	
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			61,43
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			61,43
SUB-TOTAL			**122,86**	**122,86**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5209, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010336 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530053, FICHA DE RECEITA 334.				
31/08/2017	6.2.1.1.1.00.00		61,43	
31/08/2017	6.2.1.2.0.00.00			61,43
SUB-TOTAL			**61,43**	**61,43**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5209, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010336 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530053, FICHA DE RECEITA 334.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		61,43	
31/08/2017	4.4.5.1.1.00.00			61,43
SUB-TOTAL			**61,43**	**61,43**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5210, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1103, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE RECEITA 332.				
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		515,65	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		515,65	
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			515,65
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			515,65
SUB-TOTAL			**1.031,30**	**1.031,30**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5210, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1103, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE RECEITA 332.				
31/08/2017	6.2.1.1.1.00.00		515,65	
31/08/2017	6.2.1.2.0.00.00			515,65
SUB-TOTAL			**515,65**	**515,65**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5210, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1103, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE RECEITA 332.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		515,65	
31/08/2017	4.4.5.1.1.00.00			515,65
SUB-TOTAL			**515,65**	**515,65**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5235, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.				
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		531,39	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		531,39	
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			531,39
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			531,39
SUB-TOTAL			**1.062,78**	**1.062,78**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5235, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.				
31/08/2017	6.2.1.1.1.00.00		531,39	
31/08/2017	6.2.1.2.0.00.00			531,39
SUB-TOTAL			**531,39**	**531,39**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5235, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		531,39	
31/08/2017	4.4.5.1.1.00.00			531,39
SUB-TOTAL			**531,39**	**531,39**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010393 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230009, FICHA DE RECEITA 203.				
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		723,12	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		723,12	
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			723,12
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			723,12
SUB-TOTAL			**1.446,24**	**1.446,24**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010393 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230009, FICHA DE RECEITA 203.				
31/08/2017	6.2.1.1.1.00.00		723,12	
31/08/2017	6.2.1.2.0.00.00			723,12
SUB-TOTAL			**723,12**	**723,12**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010393 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230009, FICHA DE RECEITA 203.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		723,12	
31/08/2017	4.4.5.1.1.00.00			723,12
SUB-TOTAL			**723,12**	**723,12**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5237, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010391 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 201.				
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		41,23	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		41,23	
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			41,23
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			41,23
SUB-TOTAL			**82,46**	**82,46**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5237, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010391 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 201.				
31/08/2017	6.2.1.1.1.00.00		41,23	
31/08/2017	6.2.1.2.0.00.00			41,23
SUB-TOTAL			**41,23**	**41,23**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5237, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010391 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 201.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		41,23	
31/08/2017	4.4.5.1.1.00.00			41,23
SUB-TOTAL			**41,23**	**41,23**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5238, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530035, FICHA DE RECEITA 319.				
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		691,33	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		691,33	
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			691,33
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			691,33
SUB-TOTAL			**1.382,66**	**1.382,66**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5238, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530035, FICHA DE RECEITA 319.				
31/08/2017	6.2.1.1.1.00.00		691,33	
31/08/2017	6.2.1.2.0.00.00			691,33
SUB-TOTAL			**691,33**	**691,33**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5238, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530035, FICHA DE RECEITA 319.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		691,33	
31/08/2017	4.4.5.1.1.00.00			691,33
SUB-TOTAL			**691,33**	**691,33**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5239, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530036, FICHA DE RECEITA 320.				
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.277,56	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.277,56	
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.277,56
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.277,56
SUB-TOTAL			**2.555,12**	**2.555,12**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5239, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530036, FICHA DE RECEITA 320.				
31/08/2017	6.2.1.1.1.00.00		1.277,56	
31/08/2017	6.2.1.2.0.00.00			1.277,56
SUB-TOTAL			**1.277,56**	**1.277,56**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5239, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530036, FICHA DE RECEITA 320.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.277,56	
31/08/2017	4.4.5.1.1.00.00			1.277,56
SUB-TOTAL			**1.277,56**	**1.277,56**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5240, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530038, FICHA DE RECEITA 322.				
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		851,72	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		851,72	
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			851,72
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			851,72
SUB-TOTAL			**1.703,44**	**1.703,44**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5240, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530038, FICHA DE RECEITA 322.		
31/08/2017	6.2.1.1.1.00.00		851,72	
31/08/2017	6.2.1.2.0.00.00			851,72
SUB-TOTAL			**851,72**	**851,72**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5240, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530038, FICHA DE RECEITA 322.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		851,72	
31/08/2017	4.4.5.1.1.00.00			851,72
SUB-TOTAL			**851,72**	**851,72**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5241, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530039, FICHA DE RECEITA 323.		
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		103,14	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		103,14	
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			103,14
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			103,14
SUB-TOTAL			**206,28**	**206,28**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5241, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530039, FICHA DE RECEITA 323.		
31/08/2017	6.2.1.1.1.00.00		103,14	
31/08/2017	6.2.1.2.0.00.00			103,14
SUB-TOTAL			**103,14**	**103,14**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5241, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530039, FICHA DE RECEITA 323.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		103,14	
31/08/2017	4.4.5.1.1.00.00			103,14
SUB-TOTAL			**103,14**	**103,14**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5242, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530028, FICHA DE RECEITA 316.		
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		88,90	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		88,90	
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			88,90
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			88,90
SUB-TOTAL			**177,80**	**177,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5242, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530028, FICHA DE RECEITA 316.		
31/08/2017	6.2.1.1.1.00.00		88,90	
31/08/2017	6.2.1.2.0.00.00			88,90
SUB-TOTAL			**88,90**	**88,90**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5242, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530028, FICHA DE RECEITA 316.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		88,90	
31/08/2017	4.4.5.1.1.00.00			88,90
SUB-TOTAL			**88,90**	**88,90**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5243, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE RECEITA 314.		
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		393,59	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		393,59	
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			393,59
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			393,59
SUB-TOTAL			**787,18**	**787,18**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5243, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE RECEITA 314.		
31/08/2017	6.2.1.1.1.00.00		393,59	
31/08/2017	6.2.1.2.0.00.00			393,59
SUB-TOTAL			**393,59**	**393,59**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5243, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE RECEITA 314.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		393,59	
31/08/2017	4.4.5.1.1.00.00			393,59
SUB-TOTAL			**393,59**	**393,59**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5244, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE RECEITA 315.		
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		634,36	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		634,36	
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			634,36
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			634,36
SUB-TOTAL			**1.268,72**	**1.268,72**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5244, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE RECEITA 315.				
31/08/2017	6.2.1.1.1.00.00		634,36	
31/08/2017	6.2.1.2.0.00.00			634,36
SUB-TOTAL			**634,36**	**634,36**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5244, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE RECEITA 315.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		634,36	
31/08/2017	4.4.5.1.1.00.00			634,36
SUB-TOTAL			**634,36**	**634,36**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5245, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE RECEITA 335.				
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		159,85	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		159,85	
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			159,85
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			159,85
SUB-TOTAL			**319,70**	**319,70**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5245, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE RECEITA 335.				
31/08/2017	6.2.1.1.1.00.00		159,85	
31/08/2017	6.2.1.2.0.00.00			159,85
SUB-TOTAL			**159,85**	**159,85**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5245, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE RECEITA 335.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		159,85	
31/08/2017	4.4.5.1.1.00.00			159,85
SUB-TOTAL			**159,85**	**159,85**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5246, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.				
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		123,77	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		123,77	
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			123,77
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			123,77
SUB-TOTAL			**247,54**	**247,54**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5246, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.				
31/08/2017	6.2.1.1.1.00.00		123,77	
31/08/2017	6.2.1.2.0.00.00			123,77
SUB-TOTAL			**123,77**	**123,77**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5246, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		123,77	
31/08/2017	4.4.5.1.1.00.00			123,77
SUB-TOTAL			**123,77**	**123,77**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5247, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE RECEITA 337.				
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		37,65	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		37,65	
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			37,65
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			37,65
SUB-TOTAL			**75,30**	**75,30**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5247, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE RECEITA 337.				
31/08/2017	6.2.1.1.1.00.00		37,65	
31/08/2017	6.2.1.2.0.00.00			37,65
SUB-TOTAL			**37,65**	**37,65**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5247, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE RECEITA 337.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		37,65	
31/08/2017	4.4.5.1.1.00.00			37,65
SUB-TOTAL			**37,65**	**37,65**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5248, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530034, FICHA DE RECEITA 318.				
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		95,11	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		95,11	
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			95,11
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			95,11
SUB-TOTAL			**190,22**	**190,22**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5248, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530034, FICHA DE RECEITA 318.				
31/08/2017	6.2.1.1.1.00.00		95,11	
31/08/2017	6.2.1.2.0.00.00			95,11
SUB-TOTAL			**95,11**	**95,11**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5248, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530034, FICHA DE RECEITA 318.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		95,11	
31/08/2017	4.4.5.1.1.00.00			95,11
SUB-TOTAL			**95,11**	**95,11**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5249, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010397 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 207.				
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		92,32	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		92,32	
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			92,32
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			92,32
SUB-TOTAL			**184,64**	**184,64**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5249, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010397 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 207.				
31/08/2017	6.2.1.1.1.00.00		92,32	
31/08/2017	6.2.1.2.0.00.00			92,32
SUB-TOTAL			**92,32**	**92,32**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5249, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010397 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 207.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		92,32	
31/08/2017	4.4.5.1.1.00.00			92,32
SUB-TOTAL			**92,32**	**92,32**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5250, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.				
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		114,41	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		114,41	
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			114,41
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			114,41
SUB-TOTAL			**228,82**	**228,82**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5250, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.				
31/08/2017	6.2.1.1.1.00.00		114,41	
31/08/2017	6.2.1.2.0.00.00			114,41
SUB-TOTAL			**114,41**	**114,41**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5250, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		114,41	
31/08/2017	4.4.5.1.1.00.00			114,41
SUB-TOTAL			**114,41**	**114,41**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5256, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.				
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		5.693,12	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		5.693,12	
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			5.693,12
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			5.693,12
SUB-TOTAL			**11.386,24**	**11.386,24**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5256, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.				
31/08/2017	6.2.1.1.1.00.00		5.693,12	
31/08/2017	6.2.1.2.0.00.00			5.693,12
SUB-TOTAL			**5.693,12**	**5.693,12**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5256, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		5.693,12	
31/08/2017	4.1.2.1.1.11.01			5.693,12
SUB-TOTAL			**5.693,12**	**5.693,12**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5258, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.				
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		592,90	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		592,90	
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			592,90
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			592,90
SUB-TOTAL			**1.185,80**	**1.185,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5258, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.				
31/08/2017	6.2.1.1.1.00.00		592,90	
31/08/2017	6.2.1.2.0.00.00			592,90
SUB-TOTAL			**592,90**	**592,90**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5258, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		592,90	
31/08/2017	4.1.2.1.1.11.01			592,90
SUB-TOTAL			**592,90**	**592,90**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5312, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.				
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		8,06	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		8,06	
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			8,06
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			8,06
SUB-TOTAL			**16,12**	**16,12**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5312, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.				
31/08/2017	6.2.1.1.1.00.00		8,06	
31/08/2017	6.2.1.2.0.00.00			8,06
SUB-TOTAL			**8,06**	**8,06**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5312, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		8,06	
31/08/2017	4.4.5.1.1.00.00			8,06
SUB-TOTAL			**8,06**	**8,06**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5316, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.				
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		10,75	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		10,75	
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			10,75
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			10,75
SUB-TOTAL			**21,50**	**21,50**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5316, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.				
31/08/2017	6.2.1.1.1.00.00		10,75	
31/08/2017	6.2.1.2.0.00.00			10,75
SUB-TOTAL			**10,75**	**10,75**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5316, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		10,75	
31/08/2017	4.4.5.1.1.00.00			10,75
SUB-TOTAL			**10,75**	**10,75**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330402 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE RECEITA 3014.				
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.259,15	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.259,15	
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.259,15
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.259,15
SUB-TOTAL			**2.518,30**	**2.518,30**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330402 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE RECEITA 3014.				
31/08/2017	6.2.1.1.1.00.00		1.259,15	
31/08/2017	6.2.1.2.0.00.00			1.259,15
SUB-TOTAL			**1.259,15**	**1.259,15**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330402 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE RECEITA 3014.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.259,15	
31/08/2017	4.5.2.3.3.99.00			1.259,15
SUB-TOTAL			**1.259,15**	**1.259,15**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE RECEITA 3015.				
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		7.237,95	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		7.237,95	
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			7.237,95
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			7.237,95
SUB-TOTAL			**14.475,90**	**14.475,90**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330403 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE RECEITA 3015.				
31/08/2017	6.2.1.1.1.00.00		7.237,95	
31/08/2017	6.2.1.2.0.00.00			7.237,95
SUB-TOTAL			**7.237,95**	**7.237,95**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330403 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE RECEITA 3015.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		7.237,95	
31/08/2017	4.5.2.3.3.99.00			7.237,95
SUB-TOTAL			**7.237,95**	**7.237,95**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330407 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE RECEITA 3019.				
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		94.788,11	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		94.788,11	
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			94.788,11
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			94.788,11
SUB-TOTAL			**189.576,22**	**189.576,22**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330407 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE RECEITA 3019.				
31/08/2017	6.2.1.1.1.00.00		94.788,11	
31/08/2017	6.2.1.2.0.00.00			94.788,11
SUB-TOTAL			**94.788,11**	**94.788,11**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330407 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE RECEITA 3019.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		94.788,11	
31/08/2017	4.5.2.3.3.99.00			94.788,11
SUB-TOTAL			**94.788,11**	**94.788,11**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.				
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		91,00	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		91,00	
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			91,00
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			91,00
SUB-TOTAL			**182,00**	**182,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.				
31/08/2017	6.2.1.1.1.00.00		91,00	
31/08/2017	6.2.1.2.0.00.00			91,00
SUB-TOTAL			**91,00**	**91,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		91,00	
31/08/2017	4.9.9.9.1.99.00			91,00
SUB-TOTAL			**91,00**	**91,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5345, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1104, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010379 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530071, FICHA DE RECEITA 340.				
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		170,63	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		170,63	
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			170,63
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			170,63
SUB-TOTAL			**341,26**	**341,26**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5345, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1104, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010379 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530071, FICHA DE RECEITA 340.				
31/08/2017	6.2.1.1.1.00.00		170,63	
31/08/2017	6.2.1.2.0.00.00			170,63
SUB-TOTAL			**170,63**	**170,63**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5345, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1104, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010379 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530071, FICHA DE RECEITA 340.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		170,63	
31/08/2017	4.4.5.1.1.00.00			170,63
SUB-TOTAL			**170,63**	**170,63**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5257 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5256, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 11 21170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.				
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00			5.693,12
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00			5.693,12
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00		5.693,12	
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.693,12	
SUB-TOTAL			**11.386,24**	**11.386,24**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5257 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5256, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 11 21170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		
31/08/2017	6.2.1.1.1.00.00			5.693,12
31/08/2017	6.2.1.2.0.00.00		5.693,12	
SUB-TOTAL			**5.693,12**	**5.693,12**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5257 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5256, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 11 21170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.693,12
31/08/2017	4.1.2.1.1.11.01		5.693,12	
SUB-TOTAL			**5.693,12**	**5.693,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5093 DO EMPENHO 2290 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		314,92	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			314,92
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		314,92	
31/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			314,92
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		314,92	
31/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			314,92
SUB-TOTAL			**944,76**	**944,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5093 DO EMPENHO 2290 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		314,92	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			314,92
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		314,92	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			314,92
SUB-TOTAL			**629,84**	**629,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5093 DO EMPENHO 2290 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			314,92
31/08/2017	2.1.1.1.1.01.01		314,92	
SUB-TOTAL			**314,92**	**314,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5098 DO EMPENHO 2252 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		122.310,21	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			122.310,21
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		122.310,21	
31/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			122.310,21
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		122.310,21	
31/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			122.310,21
SUB-TOTAL			**366.930,63**	**366.930,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5098 DO EMPENHO 2252 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		122.310,21	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			122.310,21
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		122.310,21	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			122.310,21
SUB-TOTAL			**244.620,42**	**244.620,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5098 DO EMPENHO 2252 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			122.310,21
31/08/2017	2.1.1.1.1.01.01		122.310,21	
SUB-TOTAL			**122.310,21**	**122.310,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5099 DO EMPENHO 2252 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		15.680,99	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			15.680,99
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		15.680,99	
31/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			15.680,99
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		15.680,99	
31/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			15.680,99
SUB-TOTAL			**47.042,97**	**47.042,97**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5099 DO EMPENHO 2252 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		15.680,99	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			15.680,99

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		15.680,99	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			15.680,99
SUB-TOTAL			**31.361,98**	**31.361,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5099 DO EMPENHO 2252 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.01.00			15.680,99
31/08/2017	2.1.1.1.1.01.01		15.680,99	
SUB-TOTAL			**15.680,99**	**15.680,99**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5104 DO EMPENHO 2253 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.632,39	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.632,39
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.632,39	
31/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.632,39
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.632,39	
31/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.632,39
SUB-TOTAL			**16.897,17**	**16.897,17**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5104 DO EMPENHO 2253 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.632,39	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.632,39
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.632,39	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.632,39
SUB-TOTAL			**11.264,78**	**11.264,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5104 DO EMPENHO 2253 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.632,39
31/08/2017	2.1.1.1.1.01.01		5.632,39	
SUB-TOTAL			**5.632,39**	**5.632,39**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5105 DO EMPENHO 2253 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5102, 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.		
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.073,31	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.073,31
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.073,31	
31/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.073,31
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.073,31	
31/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.073,31
SUB-TOTAL			**3.219,93**	**3.219,93**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5105 DO EMPENHO 2253 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5102, 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.		
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.073,31	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.073,31
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.073,31	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.073,31
SUB-TOTAL			**2.146,62**	**2.146,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5105 DO EMPENHO 2253 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5102, 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.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.01.00			1.073,31
31/08/2017	2.1.1.1.1.01.01		1.073,31	
SUB-TOTAL			**1.073,31**	**1.073,31**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5106 DO EMPENHO 2251 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		12.555,18	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			12.555,18
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		12.555,18	
31/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			12.555,18
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		12.555,18	
31/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			12.555,18
SUB-TOTAL			**37.665,54**	**37.665,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5106 DO EMPENHO 2251 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		12.555,18	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			12.555,18
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		12.555,18	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			12.555,18

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**25.110,36**	**25.110,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5106 DO EMPENHO 2251 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			12.555,18
31/08/2017	2.1.1.1.1.01.01		12.555,18	
SUB-TOTAL			**12.555,18**	**12.555,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5108 DO EMPENHO 2250 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		13.820,22	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			13.820,22
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		13.820,22	
31/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			13.820,22
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		13.820,22	
31/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			13.820,22
SUB-TOTAL			**41.460,66**	**41.460,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5108 DO EMPENHO 2250 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		13.820,22	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			13.820,22
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		13.820,22	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			13.820,22
SUB-TOTAL			**27.640,44**	**27.640,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5108 DO EMPENHO 2250 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			13.820,22
31/08/2017	2.1.1.1.1.01.01		13.820,22	
SUB-TOTAL			**13.820,22**	**13.820,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5109 DO EMPENHO 2250 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5107, 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.		
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		136,96	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			136,96
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		136,96	
31/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			136,96
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		136,96	
31/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			136,96
SUB-TOTAL			**410,88**	**410,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5109 DO EMPENHO 2250 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5107, 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.		
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		136,96	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			136,96
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		136,96	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			136,96
SUB-TOTAL			**273,92**	**273,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5109 DO EMPENHO 2250 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5107, 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.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.01.00			136,96
31/08/2017	2.1.1.1.1.01.01		136,96	
SUB-TOTAL			**136,96**	**136,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5117 DO EMPENHO 2249 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		131.995,82	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			131.995,82
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		131.995,82	
31/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			131.995,82
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		131.995,82	
31/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			131.995,82
SUB-TOTAL			**395.987,46**	**395.987,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5117 DO EMPENHO 2249 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		131.995,82	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			131.995,82
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		131.995,82	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			131.995,82
SUB-TOTAL			**263.991,64**	**263.991,64**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5117 DO EMPENHO 2249 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5110, 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.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			131.995,82
31/08/2017	2.1.1.1.1.01.01		131.995,82	
SUB-TOTAL			**131.995,82**	**131.995,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5118 DO EMPENHO 2249 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5110, 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.				
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		61.467,41	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			61.467,41
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		61.467,41	
31/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			61.467,41
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		61.467,41	
31/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			61.467,41
SUB-TOTAL			**184.402,23**	**184.402,23**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5118 DO EMPENHO 2249 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5110, 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.				
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		61.467,41	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			61.467,41
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		61.467,41	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			61.467,41
SUB-TOTAL			**122.934,82**	**122.934,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5118 DO EMPENHO 2249 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5110, 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.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.01.00			61.467,41
31/08/2017	2.1.1.1.1.01.01		61.467,41	
SUB-TOTAL			**61.467,41**	**61.467,41**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5119 DO EMPENHO 2248 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5119, 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.				
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		77.563,99	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			77.563,99
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		77.563,99	
31/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			77.563,99
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		77.563,99	
31/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			77.563,99
SUB-TOTAL			**232.691,97**	**232.691,97**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5119 DO EMPENHO 2248 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5119, 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.				
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		77.563,99	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			77.563,99
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		77.563,99	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			77.563,99
SUB-TOTAL			**155.127,98**	**155.127,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5119 DO EMPENHO 2248 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5119, 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.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			77.563,99
31/08/2017	2.1.1.1.1.01.01		77.563,99	
SUB-TOTAL			**77.563,99**	**77.563,99**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5120 DO EMPENHO 2247 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		63.236,73	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			63.236,73
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		63.236,73	
31/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			63.236,73
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		63.236,73	
31/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			63.236,73
SUB-TOTAL			**189.710,19**	**189.710,19**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5120 DO EMPENHO 2247 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		63.236,73	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			63.236,73
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		63.236,73	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			63.236,73
SUB-TOTAL			**126.473,46**	**126.473,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5120 DO EMPENHO 2247 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			63.236,73
31/08/2017	2.1.1.1.1.01.01		63.236,73	
SUB-TOTAL			**63.236,73**	**63.236,73**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5121 DO EMPENHO 2246 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5121, 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.				
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		15.711,45	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			15.711,45
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		15.711,45	
31/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			15.711,45
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		15.711,45	
31/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			15.711,45
SUB-TOTAL			**47.134,35**	**47.134,35**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5121 DO EMPENHO 2246 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5121, 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.				
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		15.711,45	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			15.711,45
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		15.711,45	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			15.711,45
SUB-TOTAL			**31.422,90**	**31.422,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5121 DO EMPENHO 2246 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5121, 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.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			15.711,45
31/08/2017	2.1.1.1.1.01.01		15.711,45	
SUB-TOTAL			**15.711,45**	**15.711,45**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5141 DO EMPENHO 2245 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		461.520,92	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			461.520,92
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		461.520,92	
31/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			461.520,92
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		461.520,92	
31/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			461.520,92
SUB-TOTAL			**1.384.562,76**	**1.384.562,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5141 DO EMPENHO 2245 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		461.520,92	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			461.520,92
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		461.520,92	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			461.520,92
SUB-TOTAL			**923.041,84**	**923.041,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5141 DO EMPENHO 2245 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			461.520,92
31/08/2017	2.1.1.1.1.01.01		461.520,92	
SUB-TOTAL			**461.520,92**	**461.520,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5142 DO EMPENHO 2245 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5122, 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.				
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		364.201,58	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			364.201,58
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		364.201,58	
31/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			364.201,58
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		364.201,58	
31/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			364.201,58
SUB-TOTAL			**1.092.604,74**	**1.092.604,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5142 DO EMPENHO 2245 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5122, 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.				
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		364.201,58	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			364.201,58
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		364.201,58	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			364.201,58
SUB-TOTAL			**728.403,16**	**728.403,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5142 DO EMPENHO 2245 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 1.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2017	1.1.1.1.1.01.00			364.201,58
31/08/2017	2.1.1.1.1.01.01		364.201,58	
SUB-TOTAL			**364.201,58**	**364.201,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5143 DO EMPENHO 2241 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5143, 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.		
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		33.126,37	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			33.126,37
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		33.126,37	
31/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			33.126,37
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
31/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**99.379,11**	**99.379,11**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5143 DO EMPENHO 2241 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5143, 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.		
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		33.126,37	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			33.126,37
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		33.126,37	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5143 DO EMPENHO 2241 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5143, 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.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			33.126,37
31/08/2017	2.1.1.1.1.01.01		33.126,37	
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5144 DO EMPENHO 2240 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5144, 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.		
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		156.956,37	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			156.956,37
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		156.956,37	
31/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			156.956,37
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		156.956,37	
31/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			156.956,37
SUB-TOTAL			**470.869,11**	**470.869,11**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5144 DO EMPENHO 2240 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5144, 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.		
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		156.956,37	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			156.956,37
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		156.956,37	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			156.956,37
SUB-TOTAL			**313.912,74**	**313.912,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5144 DO EMPENHO 2240 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5144, 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.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			156.956,37
31/08/2017	2.1.1.1.1.01.01		156.956,37	
SUB-TOTAL			**156.956,37**	**156.956,37**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5145 DO EMPENHO 2239 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5145, 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.		
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		11.000,00	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			11.000,00
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		11.000,00	
31/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			11.000,00
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
31/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**33.000,00**	**33.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5145 DO EMPENHO 2239 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5145, 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.		
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		11.000,00	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			11.000,00
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		11.000,00	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5145 DO EMPENHO 2239 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5145, 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.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			11.000,00
31/08/2017	2.1.1.1.1.01.01		11.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5146 DO EMPENHO 2238 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5146, 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.		
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		15.610,00	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			15.610,00
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		15.610,00	
31/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			15.610,00
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		15.610,00	
31/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**46.830,00**	**46.830,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5146 DO EMPENHO 2238 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5146, 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.		
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		15.610,00	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			15.610,00
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		15.610,00	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5146 DO EMPENHO 2238 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5146, 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.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			15.610,00
31/08/2017	2.1.1.1.1.01.01		15.610,00	
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5147 DO EMPENHO 2236 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5147, 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.		
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		32.346,01	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			32.346,01
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		32.346,01	
31/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			32.346,01
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		32.346,01	
31/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			32.346,01
SUB-TOTAL			**97.038,03**	**97.038,03**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5147 DO EMPENHO 2236 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5147, 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.		
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		32.346,01	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			32.346,01
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		32.346,01	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			32.346,01
SUB-TOTAL			**64.692,02**	**64.692,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5147 DO EMPENHO 2236 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5147, 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.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			32.346,01
31/08/2017	2.1.1.1.1.01.01		32.346,01	
SUB-TOTAL			**32.346,01**	**32.346,01**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5148 DO EMPENHO 2235 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5148, 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.		
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		31.400,00	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			31.400,00
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		31.400,00	
31/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			31.400,00
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		31.400,00	
31/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			31.400,00
SUB-TOTAL			**94.200,00**	**94.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5148 DO EMPENHO 2235 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5148, 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.		
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		31.400,00	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			31.400,00
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		31.400,00	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			31.400,00
SUB-TOTAL			**62.800,00**	**62.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5148 DO EMPENHO 2235 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5148, 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.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			31.400,00
31/08/2017	2.1.1.1.1.01.01		31.400,00	
SUB-TOTAL			**31.400,00**	**31.400,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5149 DO EMPENHO 2234 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5149, 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.				
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		299.494,55	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			299.494,55
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		299.494,55	
31/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			299.494,55
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		299.494,55	
31/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			299.494,55
SUB-TOTAL			**898.483,65**	**898.483,65**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5149 DO EMPENHO 2234 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5149, 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.				
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		299.494,55	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			299.494,55
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		299.494,55	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			299.494,55
SUB-TOTAL			**598.989,10**	**598.989,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5149 DO EMPENHO 2234 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5149, 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.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			299.494,55
31/08/2017	2.1.1.1.1.01.01		299.494,55	
SUB-TOTAL			**299.494,55**	**299.494,55**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5153 DO EMPENHO 2255 EM NOME DE EZILENE DA SILVA OLIVEIRA ROCH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5152, 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.				
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.982,93	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.982,93
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.982,93	
31/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.982,93
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.982,93	
31/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.982,93
SUB-TOTAL			**5.948,79**	**5.948,79**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5153 DO EMPENHO 2255 EM NOME DE EZILENE DA SILVA OLIVEIRA ROCH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5152, 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.				
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.982,93	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.982,93
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.982,93	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.982,93
SUB-TOTAL			**3.965,86**	**3.965,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5153 DO EMPENHO 2255 EM NOME DE EZILENE DA SILVA OLIVEIRA ROCH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5152, 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.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.982,93
31/08/2017	2.1.1.1.1.01.01		1.982,93	
SUB-TOTAL			**1.982,93**	**1.982,93**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5154 DO EMPENHO 2255 EM NOME DE EZILENE DA SILVA OLIVEIRA ROCH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5152, 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.				
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		70,40	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			70,40
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		70,40	
31/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			70,40
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		70,40	
31/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			70,40
SUB-TOTAL			**211,20**	**211,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5154 DO EMPENHO 2255 EM NOME DE EZILENE DA SILVA OLIVEIRA ROCH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5152, 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.				
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		70,40	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			70,40
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		70,40	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			70,40
SUB-TOTAL			**140,80**	**140,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5154 DO EMPENHO 2255 EM NOME DE EZILENE DA SILVA OLIVEIRA ROCH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5152, 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.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.01.00			70,40
31/08/2017	2.1.1.1.1.01.01		70,40	
SUB-TOTAL			**70,40**	**70,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5159 DO EMPENHO 2320 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.				
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		9.415,04	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			9.415,04
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		9.415,04	
31/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			9.415,04
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		9.415,04	
31/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			9.415,04
SUB-TOTAL			**28.245,12**	**28.245,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5159 DO EMPENHO 2320 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.				
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		9.415,04	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			9.415,04
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		9.415,04	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			9.415,04
SUB-TOTAL			**18.830,08**	**18.830,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5159 DO EMPENHO 2320 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			9.415,04
31/08/2017	2.1.1.1.1.01.01		9.415,04	
SUB-TOTAL			**9.415,04**	**9.415,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5160 DO EMPENHO 2322 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.				
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.889,80	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.889,80
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.889,80	
31/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.889,80
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.889,80	
31/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.889,80
SUB-TOTAL			**14.669,40**	**14.669,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5160 DO EMPENHO 2322 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.				
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.889,80	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.889,80
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.889,80	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.889,80
SUB-TOTAL			**9.779,60**	**9.779,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5160 DO EMPENHO 2322 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.889,80
31/08/2017	2.1.1.1.1.01.01		4.889,80	
SUB-TOTAL			**4.889,80**	**4.889,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5170 DO EMPENHO 2326 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.				
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.118,84	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.118,84
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.118,84	
31/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.118,84
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.118,84	
31/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.118,84
SUB-TOTAL			**3.356,52**	**3.356,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5170 DO EMPENHO 2326 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.				
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.118,84	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.118,84
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.118,84	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.118,84
SUB-TOTAL			**2.237,68**	**2.237,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5170 DO EMPENHO 2326 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.118,84
31/08/2017	2.1.1.1.1.01.01		1.118,84	
SUB-TOTAL			**1.118,84**	**1.118,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5171 DO EMPENHO 2326 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5167, 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.226,63	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.226,63
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.226,63	
31/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.226,63
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.226,63	
31/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.226,63
SUB-TOTAL			**9.679,89**	**9.679,89**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5171 DO EMPENHO 2326 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5167, 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.		
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.226,63	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.226,63
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.226,63	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.226,63
SUB-TOTAL			**6.453,26**	**6.453,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5171 DO EMPENHO 2326 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5167, 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.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.01.00			3.226,63
31/08/2017	2.1.1.1.1.01.01		3.226,63	
SUB-TOTAL			**3.226,63**	**3.226,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5216 DO EMPENHO 2336 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5216, 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.		
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		85,25	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			85,25
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		85,25	
31/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			85,25
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		85,25	
31/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			85,25
SUB-TOTAL			**255,75**	**255,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5216 DO EMPENHO 2336 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5216, 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.		
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		85,25	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			85,25
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		85,25	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			85,25
SUB-TOTAL			**170,50**	**170,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5216 DO EMPENHO 2336 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5216, 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.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			85,25
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		85,25	
SUB-TOTAL			**85,25**	**85,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5217 DO EMPENHO 2336 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5216, 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.		
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		78,50	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			78,50
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		78,50	
31/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			78,50
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		78,50	
31/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			78,50
SUB-TOTAL			**235,50**	**235,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5217 DO EMPENHO 2336 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5216, 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.		
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		78,50	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			78,50
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		78,50	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			78,50
SUB-TOTAL			**157,00**	**157,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5217 DO EMPENHO 2336 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5216, 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.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			78,50
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		78,50	
SUB-TOTAL			**78,50**	**78,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5218 DO EMPENHO 2336 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5216, 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.		
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		137,15	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			137,15

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		137,15	
31/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			137,15
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		137,15	
31/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			137,15
SUB-TOTAL			**411,45**	**411,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5218 DO EMPENHO 2336 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5216, 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.		
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		137,15	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			137,15
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		137,15	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			137,15
SUB-TOTAL			**274,30**	**274,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5218 DO EMPENHO 2336 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5216, 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.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			137,15
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		137,15	
SUB-TOTAL			**137,15**	**137,15**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5219 DO EMPENHO 2337 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5219, 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.		
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		25,95	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			25,95
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		25,95	
31/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			25,95
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		25,95	
31/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			25,95
SUB-TOTAL			**77,85**	**77,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5219 DO EMPENHO 2337 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5219, 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.		
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		25,95	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			25,95
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		25,95	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			25,95
SUB-TOTAL			**51,90**	**51,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5219 DO EMPENHO 2337 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5219, 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.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			25,95
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		25,95	
SUB-TOTAL			**25,95**	**25,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5220 DO EMPENHO 2338 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5220, 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.		
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		17,30	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			17,30
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		17,30	
31/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			17,30
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		17,30	
31/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			17,30
SUB-TOTAL			**51,90**	**51,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5220 DO EMPENHO 2338 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5220, 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.		
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		17,30	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			17,30
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		17,30	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			17,30
SUB-TOTAL			**34,60**	**34,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5220 DO EMPENHO 2338 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5220, 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.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			17,30
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		17,30	
SUB-TOTAL			**17,30**	**17,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5221 DO EMPENHO 2340 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530021, FICHA DE DESPESA 17.		
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		112,45	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			112,45
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		112,45	
31/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			112,45

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		112,45	
31/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			112,45
SUB-TOTAL			**337,35**	**337,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5221 DO EMPENHO 2340 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530021, FICHA DE DESPESA 17.		
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		112,45	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			112,45
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		112,45	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			112,45
SUB-TOTAL			**224,90**	**224,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5221 DO EMPENHO 2340 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530021, FICHA DE DESPESA 17.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			112,45
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		112,45	
SUB-TOTAL			**112,45**	**112,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5225 DO EMPENHO 2343 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.031,11	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.031,11
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.031,11	
31/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.031,11
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.031,11	
31/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.031,11
SUB-TOTAL			**6.093,33**	**6.093,33**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5225 DO EMPENHO 2343 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.031,11	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.031,11
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.031,11	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.031,11
SUB-TOTAL			**4.062,22**	**4.062,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5225 DO EMPENHO 2343 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.031,11
31/08/2017	2.1.1.1.1.01.01		2.031,11	
SUB-TOTAL			**2.031,11**	**2.031,11**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5226 DO EMPENHO 2343 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5222, 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.		
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.577,54	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.577,54
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.577,54	
31/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.577,54
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.577,54	
31/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.577,54
SUB-TOTAL			**7.732,62**	**7.732,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5226 DO EMPENHO 2343 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5222, 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.		
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.577,54	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.577,54
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.577,54	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.577,54
SUB-TOTAL			**5.155,08**	**5.155,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5226 DO EMPENHO 2343 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5222, 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.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.01.00			2.577,54
31/08/2017	2.1.1.1.1.01.01		2.577,54	
SUB-TOTAL			**2.577,54**	**2.577,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5229 DO EMPENHO 2329 EM NOME DE FATIMA FERREIRA DA FONSECA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5227, 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.		
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.249,47	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.249,47
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.249,47	
31/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.249,47
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.249,47	
31/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.249,47

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.748,41**	**3.748,41**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5229 DO EMPENHO 2329 EM NOME DE FATIMA FERREIRA DA FONSECA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5227, 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.		
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.249,47	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.249,47
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.249,47	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.249,47
SUB-TOTAL			**2.498,94**	**2.498,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5229 DO EMPENHO 2329 EM NOME DE FATIMA FERREIRA DA FONSECA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5227, 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.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.249,47
31/08/2017	2.1.1.1.1.01.01		1.249,47	
SUB-TOTAL			**1.249,47**	**1.249,47**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5230 DO EMPENHO 2329 EM NOME DE FATIMA FERREIRA DA FONSECA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5227, 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.		
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		74,36	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			74,36
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		74,36	
31/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			74,36
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		74,36	
31/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			74,36
SUB-TOTAL			**223,08**	**223,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5230 DO EMPENHO 2329 EM NOME DE FATIMA FERREIRA DA FONSECA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5227, 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.		
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		74,36	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			74,36
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		74,36	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			74,36
SUB-TOTAL			**148,72**	**148,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5230 DO EMPENHO 2329 EM NOME DE FATIMA FERREIRA DA FONSECA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5227, 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.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.01.00			74,36
31/08/2017	2.1.1.1.1.01.01		74,36	
SUB-TOTAL			**74,36**	**74,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5252 DO EMPENHO 2344 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		217,72	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			217,72
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		217,72	
31/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			217,72
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		217,72	
31/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			217,72
SUB-TOTAL			**653,16**	**653,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5252 DO EMPENHO 2344 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		217,72	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			217,72
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		217,72	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			217,72
SUB-TOTAL			**435,44**	**435,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5252 DO EMPENHO 2344 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			217,72
31/08/2017	2.1.1.4.2.01.01		217,72	
SUB-TOTAL			**217,72**	**217,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5253 DO EMPENHO 2348 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.		
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.007,85	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.007,85
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.007,85	
31/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.007,85
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.007,85	
31/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.007,85
SUB-TOTAL			**12.023,55**	**12.023,55**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5253 DO EMPENHO 2348 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.				
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.007,85	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.007,85
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.007,85	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.007,85
SUB-TOTAL			**8.015,70**	**8.015,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5253 DO EMPENHO 2348 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.007,85
31/08/2017	2.1.1.1.1.01.01		4.007,85	
SUB-TOTAL			**4.007,85**	**4.007,85**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5255 DO EMPENHO 2039 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5255, 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.				
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		998,58	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			998,58
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		998,58	
31/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			998,58
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		998,58	
31/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			998,58
SUB-TOTAL			**2.995,74**	**2.995,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5255 DO EMPENHO 2039 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5255, 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.				
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		998,58	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			998,58
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		998,58	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			998,58
SUB-TOTAL			**1.997,16**	**1.997,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5255 DO EMPENHO 2039 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5255, 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.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			998,58
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		998,58	
SUB-TOTAL			**998,58**	**998,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5274 DO EMPENHO 2293 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.709,60	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.709,60
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.709,60	
31/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.709,60
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.709,60	
31/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.709,60
SUB-TOTAL			**8.128,80**	**8.128,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5274 DO EMPENHO 2293 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.709,60	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.709,60
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.709,60	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.709,60
SUB-TOTAL			**5.419,20**	**5.419,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5274 DO EMPENHO 2293 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.709,60
31/08/2017	2.1.1.4.2.01.01		2.709,60	
SUB-TOTAL			**2.709,60**	**2.709,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5275 DO EMPENHO 2292 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.276,36	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.276,36
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.276,36	
31/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.276,36
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.276,36	
31/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.276,36
SUB-TOTAL			**12.829,08**	**12.829,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5275 DO EMPENHO 2292 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.276,36	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.276,36
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.276,36	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5275 DO EMPENHO 2292 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.276,36
31/08/2017	2.1.1.4.2.01.01		4.276,36	
SUB-TOTAL			**4.276,36**	**4.276,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5276 DO EMPENHO 2295 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.130,29	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.130,29
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.130,29	
31/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.130,29
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.130,29	
31/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.130,29
SUB-TOTAL			**12.390,87**	**12.390,87**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5276 DO EMPENHO 2295 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.130,29	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.130,29
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.130,29	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.130,29
SUB-TOTAL			**8.260,58**	**8.260,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5276 DO EMPENHO 2295 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.130,29
31/08/2017	2.1.1.4.2.01.01		4.130,29	
SUB-TOTAL			**4.130,29**	**4.130,29**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5277 DO EMPENHO 2350 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0230005, FICHA DE DESPESA 16.				
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		17,60	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			17,60
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		17,60	
31/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			17,60
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		17,60	
31/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			17,60
SUB-TOTAL			**52,80**	**52,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5277 DO EMPENHO 2350 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0230005, FICHA DE DESPESA 16.				
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		17,60	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			17,60
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		17,60	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			17,60
SUB-TOTAL			**35,20**	**35,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5277 DO EMPENHO 2350 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0230005, FICHA DE DESPESA 16.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			17,60
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		17,60	
SUB-TOTAL			**17,60**	**17,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5278 DO EMPENHO 2294 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.518,51	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.518,51
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.518,51	
31/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.518,51
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.518,51	
31/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**19.555,53**	**19.555,53**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5278 DO EMPENHO 2294 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.518,51	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.518,51
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.518,51	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5278 DO EMPENHO 2294 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.518,51
31/08/2017	2.1.1.4.2.01.01		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5279 DO EMPENHO 2353 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.		
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		9,40	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			9,40
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		9,40	
31/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			9,40
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		9,40	
31/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			9,40
SUB-TOTAL			**28,20**	**28,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5279 DO EMPENHO 2353 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.		
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		9,40	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			9,40
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		9,40	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			9,40
SUB-TOTAL			**18,80**	**18,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5279 DO EMPENHO 2353 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			9,40
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		9,40	
SUB-TOTAL			**9,40**	**9,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5280 DO EMPENHO 2358 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.		
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.287,97	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.287,97
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.287,97	
31/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.287,97
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.287,97	
31/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.287,97
SUB-TOTAL			**15.863,91**	**15.863,91**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5280 DO EMPENHO 2358 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.		
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.287,97	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.287,97
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.287,97	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.287,97
SUB-TOTAL			**10.575,94**	**10.575,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5280 DO EMPENHO 2358 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.287,97
31/08/2017	2.1.1.1.1.01.01		5.287,97	
SUB-TOTAL			**5.287,97**	**5.287,97**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5281 DO EMPENHO 2354 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530025, FICHA DE DESPESA 17.		
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		28,20	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			28,20
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		28,20	
31/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			28,20
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		28,20	
31/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			28,20
SUB-TOTAL			**84,60**	**84,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5281 DO EMPENHO 2354 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530025, FICHA DE DESPESA 17.		
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		28,20	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			28,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		28,20	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			28,20
SUB-TOTAL			**56,40**	**56,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5281 DO EMPENHO 2354 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530025, FICHA DE DESPESA 17.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			28,20
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		28,20	
SUB-TOTAL			**28,20**	**28,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5282 DO EMPENHO 1978 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.110,01	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.110,01
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.110,01	
31/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.110,01
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.110,01	
31/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.110,01
SUB-TOTAL			**12.330,03**	**12.330,03**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5282 DO EMPENHO 1978 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.110,01	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.110,01
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.110,01	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.110,01
SUB-TOTAL			**8.220,02**	**8.220,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5282 DO EMPENHO 1978 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.110,01
31/08/2017	2.1.1.1.1.01.01		4.110,01	
SUB-TOTAL			**4.110,01**	**4.110,01**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5283 DO EMPENHO 2355 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5283, 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.		
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		103,40	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			103,40
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		103,40	
31/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			103,40
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		103,40	
31/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			103,40
SUB-TOTAL			**310,20**	**310,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5283 DO EMPENHO 2355 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5283, 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.		
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		103,40	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			103,40
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		103,40	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			103,40
SUB-TOTAL			**206,80**	**206,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5283 DO EMPENHO 2355 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5283, 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.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			103,40
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		103,40	
SUB-TOTAL			**103,40**	**103,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5284 DO EMPENHO 2355 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5283, 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.		
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		233,40	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			233,40
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		233,40	
31/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			233,40
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		233,40	
31/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			233,40
SUB-TOTAL			**700,20**	**700,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5284 DO EMPENHO 2355 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5283, 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.		
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		233,40	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			233,40
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		233,40	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			233,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**466,80**	**466,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5284 DO EMPENHO 2355 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5283, 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.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			233,40
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		233,40	
SUB-TOTAL			**233,40**	**233,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5285 DO EMPENHO 2297 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.307,65	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.307,65
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.307,65	
31/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.307,65
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.307,65	
31/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.307,65
SUB-TOTAL			**15.922,95**	**15.922,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5285 DO EMPENHO 2297 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.307,65	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.307,65
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.307,65	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.307,65
SUB-TOTAL			**10.615,30**	**10.615,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5285 DO EMPENHO 2297 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.307,65
31/08/2017	2.1.1.4.2.01.01		5.307,65	
SUB-TOTAL			**5.307,65**	**5.307,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5286 DO EMPENHO 2352 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.		
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.407,19	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.407,19
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.407,19	
31/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.407,19
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.407,19	
31/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.407,19
SUB-TOTAL			**16.221,57**	**16.221,57**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5286 DO EMPENHO 2352 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.		
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.407,19	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.407,19
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.407,19	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.407,19
SUB-TOTAL			**10.814,38**	**10.814,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5286 DO EMPENHO 2352 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.407,19
31/08/2017	2.1.1.1.1.01.01		5.407,19	
SUB-TOTAL			**5.407,19**	**5.407,19**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5287 DO EMPENHO 2296 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		8.376,63	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			8.376,63
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		8.376,63	
31/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			8.376,63
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		8.376,63	
31/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**25.129,89**	**25.129,89**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5287 DO EMPENHO 2296 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		8.376,63	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			8.376,63
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		8.376,63	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5287 DO EMPENHO 2296 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			8.376,63
31/08/2017	2.1.1.4.2.01.01		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5288 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.310,78	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.310,78
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.310,78	
31/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.310,78
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.310,78	
31/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.310,78
SUB-TOTAL			**6.932,34**	**6.932,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5288 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.310,78	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.310,78
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.310,78	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.310,78
SUB-TOTAL			**4.621,56**	**4.621,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5288 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.310,78
31/08/2017	2.1.1.4.2.01.01		2.310,78	
SUB-TOTAL			**2.310,78**	**2.310,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5289 DO EMPENHO 2298 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.646,93	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.646,93
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.646,93	
31/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.646,93
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.646,93	
31/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.646,93
SUB-TOTAL			**10.940,79**	**10.940,79**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5289 DO EMPENHO 2298 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.646,93	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.646,93
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.646,93	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5289 DO EMPENHO 2298 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.646,93
31/08/2017	2.1.1.4.2.01.01		3.646,93	
SUB-TOTAL			**3.646,93**	**3.646,93**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5290 DO EMPENHO 2301 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		8.393,45	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			8.393,45
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		8.393,45	
31/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			8.393,45
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		8.393,45	
31/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			8.393,45
SUB-TOTAL			**25.180,35**	**25.180,35**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5290 DO EMPENHO 2301 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		8.393,45	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			8.393,45
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		8.393,45	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			8.393,45
SUB-TOTAL			**16.786,90**	**16.786,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5290 DO EMPENHO 2301 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			8.393,45
31/08/2017	2.1.1.4.2.01.01		8.393,45	
SUB-TOTAL			**8.393,45**	**8.393,45**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5291 DO EMPENHO 2300 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		8.729,08	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			8.729,08
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		8.729,08	
31/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			8.729,08
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		8.729,08	
31/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**26.187,24**	**26.187,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5291 DO EMPENHO 2300 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		8.729,08	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			8.729,08
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		8.729,08	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5291 DO EMPENHO 2300 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			8.729,08
31/08/2017	2.1.1.4.2.01.01		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5292 DO EMPENHO 2256 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.811,00	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.811,00
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.811,00	
31/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.811,00
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.811,00	
31/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.811,00
SUB-TOTAL			**8.433,00**	**8.433,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5292 DO EMPENHO 2256 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.811,00	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.811,00
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.811,00	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.811,00
SUB-TOTAL			**5.622,00**	**5.622,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5292 DO EMPENHO 2256 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.811,00
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.811,00	
SUB-TOTAL			**2.811,00**	**2.811,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5293 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5293, 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.				
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.685,95	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.685,95
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.685,95	
31/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.685,95
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.685,95	
31/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.685,95
SUB-TOTAL			**8.057,85**	**8.057,85**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5293 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5293, 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.				
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.685,95	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.685,95
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.685,95	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.685,95
SUB-TOTAL			**5.371,90**	**5.371,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5293 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5293, 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.685,95
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.685,95	
SUB-TOTAL			**2.685,95**	**2.685,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5308 DO EMPENHO 151 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5308, 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.		
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		742,00	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			742,00
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		742,00	
31/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			742,00
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		742,00	
31/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			742,00
SUB-TOTAL			**2.226,00**	**2.226,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5308 DO EMPENHO 151 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5308, 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.		
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		742,00	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			742,00
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		742,00	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			742,00
SUB-TOTAL			**1.484,00**	**1.484,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5308 DO EMPENHO 151 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5308, 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.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			742,00
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		742,00	
SUB-TOTAL			**742,00**	**742,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5313 DO EMPENHO 1948 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5313, 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.		
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		7.537,24	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			7.537,24
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		7.537,24	
31/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			7.537,24
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		7.537,24	
31/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			7.537,24
SUB-TOTAL			**22.611,72**	**22.611,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5313 DO EMPENHO 1948 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5313, 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.		
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		7.537,24	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			7.537,24
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		7.537,24	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			7.537,24
SUB-TOTAL			**15.074,48**	**15.074,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5313 DO EMPENHO 1948 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5313, 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.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			7.537,24
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		7.537,24	
SUB-TOTAL			**7.537,24**	**7.537,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5314 DO EMPENHO 1948 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5313, 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.		
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		162,76	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			162,76
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		162,76	
31/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			162,76
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		162,76	
31/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			162,76
SUB-TOTAL			**488,28**	**488,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5314 DO EMPENHO 1948 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5313, 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.		
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		162,76	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			162,76
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		162,76	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			162,76
SUB-TOTAL			**325,52**	**325,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5314 DO EMPENHO 1948 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5313, 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.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			162,76
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		162,76	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**162,76**	**162,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5317 DO EMPENHO 1680 EM NOME DE ELETECA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5317, 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.		
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		18.848,28	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			18.848,28
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		18.848,28	
31/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			18.848,28
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		18.848,28	
31/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			18.848,28
SUB-TOTAL			**56.544,84**	**56.544,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5317 DO EMPENHO 1680 EM NOME DE ELETECA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5317, 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.		
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		18.848,28	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			18.848,28
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		18.848,28	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			18.848,28
SUB-TOTAL			**37.696,56**	**37.696,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5317 DO EMPENHO 1680 EM NOME DE ELETECA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5317, 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.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			18.848,28
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		18.848,28	
SUB-TOTAL			**18.848,28**	**18.848,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5320 DO EMPENHO 1679 EM NOME DE ELETECA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.758,66	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.758,66
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.758,66	
31/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.758,66
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.758,66	
31/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.758,66
SUB-TOTAL			**17.275,98**	**17.275,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5320 DO EMPENHO 1679 EM NOME DE ELETECA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.758,66	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.758,66
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.758,66	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.758,66
SUB-TOTAL			**11.517,32**	**11.517,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5320 DO EMPENHO 1679 EM NOME DE ELETECA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.758,66
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		5.758,66	
SUB-TOTAL			**5.758,66**	**5.758,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5321 DO EMPENHO 1679 EM NOME DE ELETECA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.590,48	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.590,48
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.590,48	
31/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.590,48
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.590,48	
31/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.590,48
SUB-TOTAL			**7.771,44**	**7.771,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5321 DO EMPENHO 1679 EM NOME DE ELETECA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.590,48	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.590,48
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.590,48	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.590,48
SUB-TOTAL			**5.180,96**	**5.180,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5321 DO EMPENHO 1679 EM NOME DE ELETECA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.01.00			2.590,48
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.590,48	
SUB-TOTAL			**2.590,48**	**2.590,48**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5322 DO EMPENHO 2359 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5322, 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.				
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		9,40	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			9,40
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		9,40	
31/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			9,40
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		9,40	
31/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			9,40
SUB-TOTAL			**28,20**	**28,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5322 DO EMPENHO 2359 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5322, 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.				
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		9,40	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			9,40
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		9,40	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			9,40
SUB-TOTAL			**18,80**	**18,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5322 DO EMPENHO 2359 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5322, 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.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			9,40
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		9,40	
SUB-TOTAL			**9,40**	**9,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5329 DO EMPENHO 2360 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		104,16	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			104,16
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		104,16	
31/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			104,16
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		104,16	
31/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			104,16
SUB-TOTAL			**312,48**	**312,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5329 DO EMPENHO 2360 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		104,16	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			104,16
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		104,16	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			104,16
SUB-TOTAL			**208,32**	**208,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5329 DO EMPENHO 2360 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			104,16
31/08/2017	2.1.1.1.1.01.01		104,16	
SUB-TOTAL			**104,16**	**104,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5330 DO EMPENHO 2361 EM NOME DE NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5330, 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.				
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		4,57	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			4,57
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		4,57	
31/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			4,57
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		4,57	
31/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			4,57
SUB-TOTAL			**13,71**	**13,71**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5330 DO EMPENHO 2361 EM NOME DE NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5330, 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.				
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		4,57	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			4,57
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		4,57	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			4,57
SUB-TOTAL			**9,14**	**9,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5330 DO EMPENHO 2361 EM NOME DE NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5330, 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.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			4,57
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		4,57	
SUB-TOTAL			**4,57**	**4,57**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5339 DO EMPENHO 2363 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		18,80	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			18,80
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		18,80	
31/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			18,80
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		18,80	
31/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			18,80
SUB-TOTAL			**56,40**	**56,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5339 DO EMPENHO 2363 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5339, 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.				
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		18,80	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			18,80
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		18,80	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			18,80
SUB-TOTAL			**37,60**	**37,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5339 DO EMPENHO 2363 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5339, 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.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			18,80
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		18,80	
SUB-TOTAL			**18,80**	**18,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5344 DO EMPENHO 2005 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5344, 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.				
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00		960,65	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			960,65
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00		960,65	
31/08/2017	8.9.1.1.2.00.00			960,65
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		960,65	
31/08/2017	8.9.2.1.2.00.00			960,65
SUB-TOTAL			**2.881,95**	**2.881,95**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5344 DO EMPENHO 2005 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5344, 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.				
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00		960,65	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00			960,65
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03		960,65	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.04			960,65
SUB-TOTAL			**1.921,30**	**1.921,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5344 DO EMPENHO 2005 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5344, 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.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			960,65
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01		960,65	
SUB-TOTAL			**960,65**	**960,65**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5150 DO PAGAMENTO 3103 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			9.415,04
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00		9.415,04	
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			9.415,04
31/08/2017	8.9.1.1.2.00.00		9.415,04	
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			9.415,04
31/08/2017	8.9.2.1.2.00.00		9.415,04	
SUB-TOTAL			**28.245,12**	**28.245,12**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5150 DO PAGAMENTO 3103 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			9.415,04
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00		9.415,04	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			9.415,04
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.04		9.415,04	
SUB-TOTAL			**18.830,08**	**18.830,08**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5150 DO PAGAMENTO 3103 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		9.415,04	
31/08/2017	2.1.1.1.1.01.01			9.415,04
SUB-TOTAL			**9.415,04**	**9.415,04**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5151 DO PAGAMENTO 3903 DO EMPENHO 1421 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.889,80
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00		4.889,80	
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.889,80
31/08/2017	8.9.1.1.2.00.00		4.889,80	
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			4.889,80
31/08/2017	8.9.2.1.2.00.00		4.889,80	
SUB-TOTAL			**14.669,40**	**14.669,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5151 DO PAGAMENTO 3903 DO EMPENHO 1421 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.889,80
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00		4.889,80	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.889,80
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.04		4.889,80	
SUB-TOTAL			**9.779,60**	**9.779,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5151 DO PAGAMENTO 3903 DO EMPENHO 1421 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		4.889,80	
31/08/2017	2.1.1.1.1.01.01			4.889,80
SUB-TOTAL			**4.889,80**	**4.889,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5165 DO PAGAMENTO 195 DO EMPENHO 274 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.118,84
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00		1.118,84	
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.118,84
31/08/2017	8.9.1.1.2.00.00		1.118,84	
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.118,84
31/08/2017	8.9.2.1.2.00.00		1.118,84	
SUB-TOTAL			**3.356,52**	**3.356,52**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5165 DO PAGAMENTO 195 DO EMPENHO 274 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.118,84
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00		1.118,84	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.118,84
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.04		1.118,84	
SUB-TOTAL			**2.237,68**	**2.237,68**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5165 DO PAGAMENTO 195 DO EMPENHO 274 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.118,84	
31/08/2017	2.1.1.1.1.01.01			1.118,84
SUB-TOTAL			**1.118,84**	**1.118,84**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5166 DO PAGAMENTO 195 DO EMPENHO 274 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.226,63
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00		3.226,63	
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.226,63
31/08/2017	8.9.1.1.2.00.00		3.226,63	
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			3.226,63
31/08/2017	8.9.2.1.2.00.00		3.226,63	
SUB-TOTAL			**9.679,89**	**9.679,89**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5166 DO PAGAMENTO 195 DO EMPENHO 274 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.226,63
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00		3.226,63	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.226,63
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.04		3.226,63	
SUB-TOTAL			**6.453,26**	**6.453,26**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5166 DO PAGAMENTO 195 DO EMPENHO 274 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.01.00		3.226,63	
31/08/2017	2.1.1.1.1.01.01			3.226,63
SUB-TOTAL			**3.226,63**	**3.226,63**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5214 DO PAGAMENTO 1104 DO EMPENHO 540 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.031,11
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00		2.031,11	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.031,11
31/08/2017	8.9.1.1.2.00.00		2.031,11	
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			2.031,11
31/08/2017	8.9.2.1.2.00.00		2.031,11	
SUB-TOTAL			**6.093,33**	**6.093,33**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5214 DO PAGAMENTO 1104 DO EMPENHO 540 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.031,11
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00		2.031,11	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.031,11
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.04		2.031,11	
SUB-TOTAL			**4.062,22**	**4.062,22**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5214 DO PAGAMENTO 1104 DO EMPENHO 540 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.01.00		2.031,11	
31/08/2017	2.1.1.1.1.01.01			2.031,11
SUB-TOTAL			**2.031,11**	**2.031,11**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5215 DO PAGAMENTO 1104 DO EMPENHO 540 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.577,54
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00		2.577,54	
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.577,54
31/08/2017	8.9.1.1.2.00.00		2.577,54	
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			2.577,54
31/08/2017	8.9.2.1.2.00.00		2.577,54	
SUB-TOTAL			**7.732,62**	**7.732,62**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5215 DO PAGAMENTO 1104 DO EMPENHO 540 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.577,54
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00		2.577,54	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.577,54
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.04		2.577,54	
SUB-TOTAL			**5.155,08**	**5.155,08**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5215 DO PAGAMENTO 1104 DO EMPENHO 540 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIO NA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.01.00		2.577,54	
31/08/2017	2.1.1.1.1.01.01			2.577,54
SUB-TOTAL			**2.577,54**	**2.577,54**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5234 DO PAGAMENTO 2404 DO EMPENHO 1115 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5234, 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 0530022, FICHA DE DESPESA 3.		
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.007,85
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00		4.007,85	
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.007,85
31/08/2017	8.9.1.1.2.00.00		4.007,85	
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			4.007,85
31/08/2017	8.9.2.1.2.00.00		4.007,85	
SUB-TOTAL			**12.023,55**	**12.023,55**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5234 DO PAGAMENTO 2404 DO EMPENHO 1115 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5234, 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 0530022, FICHA DE DESPESA 3.		
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.007,85
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00		4.007,85	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.007,85
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.04		4.007,85	
SUB-TOTAL			**8.015,70**	**8.015,70**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5234 DO PAGAMENTO 2404 DO EMPENHO 1115 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5234, 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 0530022, FICHA DE DESPESA 3.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		4.007,85	
31/08/2017	2.1.1.1.1.01.01			4.007,85
SUB-TOTAL			**4.007,85**	**4.007,85**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5254 DO PAGAMENTO 2409 DO EMPENHO 1120 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.407,19
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00		5.407,19	
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.407,19
31/08/2017	8.9.1.1.2.00.00		5.407,19	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			5.407,19
31/08/2017	8.9.2.1.2.00.00		5.407,19	
SUB-TOTAL			**16.221,57**	**16.221,57**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5254 DO PAGAMENTO 2409 DO EMPENHO 1120 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.407,19
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00		5.407,19	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.407,19
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.04		5.407,19	
SUB-TOTAL			**10.814,38**	**10.814,38**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5254 DO PAGAMENTO 2409 DO EMPENHO 1120 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		5.407,19	
31/08/2017	2.1.1.1.1.01.01			5.407,19
SUB-TOTAL			**5.407,19**	**5.407,19**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5268 DO PAGAMENTO 4406 DO EMPENHO 1978 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			9.397,98
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00		9.397,98	
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			9.397,98
31/08/2017	8.9.1.1.2.00.00		9.397,98	
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			9.397,98
31/08/2017	8.9.2.1.2.00.00		9.397,98	
SUB-TOTAL			**28.193,94**	**28.193,94**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5268 DO PAGAMENTO 4406 DO EMPENHO 1978 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			9.397,98
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00		9.397,98	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			9.397,98
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.04		9.397,98	
SUB-TOTAL			**18.795,96**	**18.795,96**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5268 DO PAGAMENTO 4406 DO EMPENHO 1978 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		9.397,98	
31/08/2017	2.1.1.1.1.01.01			9.397,98
SUB-TOTAL			**9.397,98**	**9.397,98**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5338 DO PAGAMENTO 5050 DO EMPENHO 2005 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULIST A L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/08/2017	8.2.1.1.3.01.00			960,55
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00		960,55	
31/08/2017	8.9.1.1.1.00.00			960,55
31/08/2017	8.9.1.1.2.00.00		960,55	
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			960,55
31/08/2017	8.9.2.1.2.00.00		960,55	
SUB-TOTAL			**2.881,65**	**2.881,65**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5338 DO PAGAMENTO 5050 DO EMPENHO 2005 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULIST A L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.00			960,55
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.00		960,55	
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.03			960,55
31/08/2017	6.2.2.9.2.01.04		960,55	
SUB-TOTAL			**1.921,10**	**1.921,10**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5338 DO PAGAMENTO 5050 DO EMPENHO 2005 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULIST A L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		960,55	
31/08/2017	2.1.3.1.1.01.01			960,55
SUB-TOTAL			**960,55**	**960,55**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 5261 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		800.000,00	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		800.000,00	
31/08/2017	8.2.1.1.1.00.00			800.000,00
31/08/2017	8.2.2.1.1.02.01		800.000,00	
31/08/2017	8.2.2.1.1.02.02			800.000,00
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			800.000,00
SUB-TOTAL			**2.400.000,00**	**2.400.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO REPASSE 5261 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		800.000,00	
31/08/2017	4.5.1.1.2.02.00			800.000,00
SUB-TOTAL			**800.000,00**	**800.000,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5094, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		10.647,93	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		10.647,93	
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00			10.647,93
31/08/2017	8.9.2.2.1.00.00			10.647,93
SUB-TOTAL			**21.295,86**	**21.295,86**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5094, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.01.00		10.647,93	
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.02			10.647,93
SUB-TOTAL			**10.647,93**	**10.647,93**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5095, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		171,46	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		171,46	
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00			171,46
31/08/2017	8.9.2.2.1.00.00			171,46
SUB-TOTAL			**342,92**	**342,92**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5095, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.01.00		171,46	
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.11			171,46
SUB-TOTAL			**171,46**	**171,46**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5096, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		4.557,40	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		4.557,40	
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00			4.557,40
31/08/2017	8.9.2.2.1.00.00			4.557,40
SUB-TOTAL			**9.114,80**	**9.114,80**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5096, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.01.00		4.557,40	
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.99			4.557,40
SUB-TOTAL			**4.557,40**	**4.557,40**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5097, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.				
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		304,20	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		304,20	
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00			304,20
31/08/2017	8.9.2.2.1.00.00			304,20
SUB-TOTAL			**608,40**	**608,40**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5097, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.01.00		304,20	
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.10			304,20
SUB-TOTAL			**304,20**	**304,20**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5102, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		937,31	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		937,31	
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00			937,31
31/08/2017	8.9.2.2.1.00.00			937,31
SUB-TOTAL			**1.874,62**	**1.874,62**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5102, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.01.00		937,31	
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.04			937,31
SUB-TOTAL			**937,31**	**937,31**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5103, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		136,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		136,00	
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00			136,00
31/08/2017	8.9.2.2.1.00.00			136,00
SUB-TOTAL			**272,00**	**272,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5103, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.01.00		136,00	
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.03			136,00
SUB-TOTAL			**136,00**	**136,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5107, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		136,96	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		136,96	
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00			136,96
31/08/2017	8.9.2.2.1.00.00			136,96
SUB-TOTAL			**273,92**	**273,92**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5107, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.01.00		136,96	
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.04			136,96
SUB-TOTAL			**136,96**	**136,96**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5110, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		26.723,49	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		26.723,49	
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00			26.723,49
31/08/2017	8.9.2.2.1.00.00			26.723,49
SUB-TOTAL			**53.446,98**	**53.446,98**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5110, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.01.00		26.723,49	
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.04			26.723,49
SUB-TOTAL			**26.723,49**	**26.723,49**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5111, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		28.574,56	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		28.574,56	
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00			28.574,56
31/08/2017	8.9.2.2.1.00.00			28.574,56
SUB-TOTAL			**57.149,12**	**57.149,12**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5111, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.01.00		28.574,56	
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.02			28.574,56
SUB-TOTAL			**28.574,56**	**28.574,56**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5112, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		2.385,99	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		2.385,99	
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00			2.385,99
31/08/2017	8.9.2.2.1.00.00			2.385,99
SUB-TOTAL			**4.771,98**	**4.771,98**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5112, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.01.00		2.385,99	
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.15			2.385,99
SUB-TOTAL			**2.385,99**	**2.385,99**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5113, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		460,00	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		460,00	
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00			460,00
31/08/2017	8.9.2.2.1.00.00			460,00
SUB-TOTAL			**920,00**	**920,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5113, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.01.00		460,00	
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.15			460,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5114, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		265,80	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		265,80	
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00			265,80
31/08/2017	8.9.2.2.1.00.00			265,80
SUB-TOTAL			**531,60**	**531,60**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5114, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.01.00		265,80	
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.15			265,80
SUB-TOTAL			**265,80**	**265,80**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5115, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		2.725,06	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		2.725,06	
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00			2.725,06
31/08/2017	8.9.2.2.1.00.00			2.725,06
SUB-TOTAL			**5.450,12**	**5.450,12**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5115, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.01.00		2.725,06	
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.99			2.725,06
SUB-TOTAL			**2.725,06**	**2.725,06**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5116, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.				
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		332,51	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		332,51	
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00			332,51
31/08/2017	8.9.2.2.1.00.00			332,51
SUB-TOTAL			**665,02**	**665,02**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5116, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.01.00		332,51	
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.10			332,51
SUB-TOTAL			**332,51**	**332,51**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5122, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		107.355,05	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		107.355,05	
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00			107.355,05
31/08/2017	8.9.2.2.1.00.00			107.355,05
SUB-TOTAL			**214.710,10**	**214.710,10**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5122, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.01.00		107.355,05	
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.04			107.355,05
SUB-TOTAL			**107.355,05**	**107.355,05**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5123, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		81.176,25	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		81.176,25	
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00			81.176,25
31/08/2017	8.9.2.2.1.00.00			81.176,25
SUB-TOTAL			**162.352,50**	**162.352,50**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5123, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.01.00		81.176,25	
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.15			81.176,25
SUB-TOTAL			**81.176,25**	**81.176,25**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5124, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		2.210,21	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		2.210,21	
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00			2.210,21
31/08/2017	8.9.2.2.1.00.00			2.210,21
SUB-TOTAL			**4.420,42**	**4.420,42**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5124, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2017	1.1.1.1.1.01.00		2.210,21	
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.15			2.210,21
SUB-TOTAL			**2.210,21**	**2.210,21**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5125, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.408,20	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.408,20	
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.408,20
31/08/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.408,20
SUB-TOTAL			**2.816,40**	**2.816,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5125, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.408,20	
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.15			1.408,20
SUB-TOTAL			**1.408,20**	**1.408,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5126, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		7.561,00	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		7.561,00	
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00			7.561,00
31/08/2017	8.9.2.2.1.00.00			7.561,00
SUB-TOTAL			**15.122,00**	**15.122,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5126, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.01.00		7.561,00	
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.15			7.561,00
SUB-TOTAL			**7.561,00**	**7.561,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5127, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		13.667,56	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		13.667,56	
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00			13.667,56
31/08/2017	8.9.2.2.1.00.00			13.667,56
SUB-TOTAL			**27.335,12**	**27.335,12**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5127, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.01.00		13.667,56	
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.11			13.667,56
SUB-TOTAL			**13.667,56**	**13.667,56**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5128, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		42,97	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		42,97	
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00			42,97
31/08/2017	8.9.2.2.1.00.00			42,97
SUB-TOTAL			**85,94**	**85,94**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5128, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.01.00		42,97	
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.11			42,97
SUB-TOTAL			**42,97**	**42,97**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5129, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		24.045,27	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		24.045,27	
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00			24.045,27
31/08/2017	8.9.2.2.1.00.00			24.045,27
SUB-TOTAL			**48.090,54**	**48.090,54**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5129, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.01.00		24.045,27	
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.99			24.045,27
SUB-TOTAL			**24.045,27**	**24.045,27**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5130, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		115.840,49	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		115.840,49	
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00			115.840,49
31/08/2017	8.9.2.2.1.00.00			115.840,49
SUB-TOTAL			**231.680,98**	**231.680,98**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5130, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.01.00		115.840,49	
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.03			115.840,49
SUB-TOTAL			**115.840,49**	**115.840,49**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5131, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.336,04	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.336,04	
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.336,04
31/08/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.336,04
SUB-TOTAL			**2.672,08**	**2.672,08**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5131, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.336,04	
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.10			1.336,04
SUB-TOTAL			**1.336,04**	**1.336,04**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5132, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		818,56	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		818,56	
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00			818,56
31/08/2017	8.9.2.2.1.00.00			818,56
SUB-TOTAL			**1.637,12**	**1.637,12**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5132, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.01.00		818,56	
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.10			818,56
SUB-TOTAL			**818,56**	**818,56**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5133, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.				
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.467,90	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.467,90	
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.467,90
31/08/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.467,90
SUB-TOTAL			**2.935,80**	**2.935,80**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5133, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.467,90	
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.10			1.467,90
SUB-TOTAL			**1.467,90**	**1.467,90**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5134, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.390,02	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.390,02	
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.390,02
31/08/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.390,02
SUB-TOTAL			**2.780,04**	**2.780,04**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5134, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.390,02	
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.10			1.390,02
SUB-TOTAL			**1.390,02**	**1.390,02**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5135, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.253,29	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.253,29	
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.253,29
31/08/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.253,29
SUB-TOTAL			**2.506,58**	**2.506,58**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5135, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.253,29	
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.10			1.253,29
SUB-TOTAL			**1.253,29**	**1.253,29**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5136, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.				
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.539,27	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.539,27	
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.539,27
31/08/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.539,27
SUB-TOTAL			**3.078,54**	**3.078,54**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5136, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.539,27	
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.10			1.539,27
SUB-TOTAL			**1.539,27**	**1.539,27**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5137, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.352,88	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.352,88	
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.352,88
31/08/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.352,88
SUB-TOTAL			**2.705,76**	**2.705,76**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5137, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.352,88	
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.10			1.352,88
SUB-TOTAL			**1.352,88**	**1.352,88**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5138, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		706,90	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		706,90	
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00			706,90
31/08/2017	8.9.2.2.1.00.00			706,90
SUB-TOTAL			**1.413,80**	**1.413,80**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5138, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.01.00		706,90	
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.10			706,90
SUB-TOTAL			**706,90**	**706,90**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5139, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		452,16	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		452,16	
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00			452,16
31/08/2017	8.9.2.2.1.00.00			452,16
SUB-TOTAL			**904,32**	**904,32**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5139, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.01.00		452,16	
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.10			452,16
SUB-TOTAL			**452,16**	**452,16**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5140, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		577,56	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		577,56	
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00			577,56
31/08/2017	8.9.2.2.1.00.00			577,56
SUB-TOTAL			**1.155,12**	**1.155,12**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5140, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.01.00		577,56	
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.10			577,56
SUB-TOTAL			**577,56**	**577,56**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5152, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		70,40	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		70,40	
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00			70,40
31/08/2017	8.9.2.2.1.00.00			70,40
SUB-TOTAL			**140,80**	**140,80**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5152, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.01.00		70,40	
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.02			70,40
SUB-TOTAL			**70,40**	**70,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5167, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		2.764,47	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		2.764,47	
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00			2.764,47
31/08/2017	8.9.2.2.1.00.00			2.764,47
SUB-TOTAL			**5.528,94**	**5.528,94**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5167, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.01.00		2.764,47	
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.02			2.764,47
SUB-TOTAL			**2.764,47**	**2.764,47**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5168, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		157,96	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		157,96	
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00			157,96
31/08/2017	8.9.2.2.1.00.00			157,96
SUB-TOTAL			**315,92**	**315,92**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5168, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.01.00		157,96	
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.11			157,96
SUB-TOTAL			**157,96**	**157,96**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5169, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.				
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		304,20	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		304,20	
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00			304,20
31/08/2017	8.9.2.2.1.00.00			304,20
SUB-TOTAL			**608,40**	**608,40**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5169, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.01.00		304,20	
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.10			304,20
SUB-TOTAL			**304,20**	**304,20**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5176, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		171,46	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		171,46	
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00			171,46
31/08/2017	8.9.2.2.1.00.00			171,46
SUB-TOTAL			**342,92**	**342,92**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5176, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.01.00		171,46	
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.11			171,46
SUB-TOTAL			**171,46**	**171,46**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5178, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		42,97	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		42,97	
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00			42,97
31/08/2017	8.9.2.2.1.00.00			42,97
SUB-TOTAL			**85,94**	**85,94**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5178, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.01.00		42,97	
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.11			42,97
SUB-TOTAL			**42,97**	**42,97**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5222, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		157,96	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		157,96	
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00			157,96
31/08/2017	8.9.2.2.1.00.00			157,96
SUB-TOTAL			**315,92**	**315,92**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5222, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2017	1.1.1.1.1.01.00		157,96	
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.11			157,96
SUB-TOTAL			**157,96**	**157,96**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5223, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		304,20	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		304,20	
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00			304,20
31/08/2017	8.9.2.2.1.00.00			304,20
SUB-TOTAL			**608,40**	**608,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5223, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.01.00		304,20	
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.10			304,20
SUB-TOTAL			**304,20**	**304,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5224, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		2.115,38	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		2.115,38	
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00			2.115,38
31/08/2017	8.9.2.2.1.00.00			2.115,38
SUB-TOTAL			**4.230,76**	**4.230,76**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5224, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.01.00		2.115,38	
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.99			2.115,38
SUB-TOTAL			**2.115,38**	**2.115,38**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5227, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		27,04	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		27,04	
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00			27,04
31/08/2017	8.9.2.2.1.00.00			27,04
SUB-TOTAL			**54,08**	**54,08**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5227, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.01.00		27,04	
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.02			27,04
SUB-TOTAL			**27,04**	**27,04**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5228, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		47,32	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		47,32	
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00			47,32
31/08/2017	8.9.2.2.1.00.00			47,32
SUB-TOTAL			**94,64**	**94,64**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5228, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.01.00		47,32	
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.02			47,32
SUB-TOTAL			**47,32**	**47,32**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5318, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.158,61	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.158,61	
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.158,61
31/08/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.158,61
SUB-TOTAL			**2.317,22**	**2.317,22**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5318, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.158,61	
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.08			1.158,61
SUB-TOTAL			**1.158,61**	**1.158,61**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5319, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.431,87	
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.431,87	
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.431,87
31/08/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.431,87
SUB-TOTAL			**2.863,74**	**2.863,74**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5319, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.431,87	
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.02			1.431,87
SUB-TOTAL			**1.431,87**	**1.431,87**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5162 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 191, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00			2.764,47
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00			2.764,47
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00		2.764,47	
31/08/2017	8.9.2.2.1.00.00		2.764,47	
SUB-TOTAL			**5.528,94**	**5.528,94**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5162 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 191, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.01.00			2.764,47
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.02		2.764,47	
SUB-TOTAL			**2.764,47**	**2.764,47**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5163 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00			157,96
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00			157,96
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00		157,96	
31/08/2017	8.9.2.2.1.00.00		157,96	
SUB-TOTAL			**315,92**	**315,92**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5163 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.01.00			157,96
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.11		157,96	
SUB-TOTAL			**157,96**	**157,96**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5164 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 193, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.				
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00			304,20
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00			304,20
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00		304,20	
31/08/2017	8.9.2.2.1.00.00		304,20	
SUB-TOTAL			**608,40**	**608,40**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5164 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 193, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.01.00			304,20
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.10		304,20	
SUB-TOTAL			**304,20**	**304,20**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5175 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5095, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00			171,46
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00			171,46
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00		171,46	
31/08/2017	8.9.2.2.1.00.00		171,46	
SUB-TOTAL			**342,92**	**342,92**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5175 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5095, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.01.00			171,46
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.11		171,46	
SUB-TOTAL			**171,46**	**171,46**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5177 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5128, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00			42,97
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00			42,97
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00		42,97	
31/08/2017	8.9.2.2.1.00.00		42,97	
SUB-TOTAL			**85,94**	**85,94**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5177 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5128, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.01.00			42,97
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.11		42,97	
SUB-TOTAL			**42,97**	**42,97**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5211 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1100, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00			157,96

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00			157,96
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00		157,96	
31/08/2017	8.9.2.2.1.00.00		157,96	
SUB-TOTAL			**315,92**	**315,92**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5211 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1100, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 5211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881011 1 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.01.00			157,96
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.11		157,96	
SUB-TOTAL			**157,96**	**157,96**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5212 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1101, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 5211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881019 9 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00			2.115,38
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00			2.115,38
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00		2.115,38	
31/08/2017	8.9.2.2.1.00.00		2.115,38	
SUB-TOTAL			**4.230,76**	**4.230,76**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5212 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1101, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 5211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881019 9 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.01.00			2.115,38
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.99		2.115,38	
SUB-TOTAL			**2.115,38**	**2.115,38**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5213 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1102, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 5211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881011 0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00			304,20
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00			304,20
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00		304,20	
31/08/2017	8.9.2.2.1.00.00		304,20	
SUB-TOTAL			**608,40**	**608,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5213 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1102, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 5211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881011 0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.01.00			304,20
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.10		304,20	
SUB-TOTAL			**304,20**	**304,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5325 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5127, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIM ENTO DE TESOURARIA 5325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881 0111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
31/08/2017	7.2.1.1.1.00.00			104,16
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00			104,16
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00		104,16	
31/08/2017	8.9.2.2.1.00.00		104,16	
SUB-TOTAL			**208,32**	**208,32**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5325 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5127, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIM ENTO DE TESOURARIA 5325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881 0111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			104,16
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.11		104,16	
SUB-TOTAL			**104,16**	**104,16**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5100, 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.		
31/08/2017	8.2.1.1.3.03.00		1.014,00	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.014,00
31/08/2017	8.9.2.2.1.00.00		1.014,00	
31/08/2017	8.9.2.2.2.00.00			1.014,00
SUB-TOTAL			**2.028,00**	**2.028,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5100, 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.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.014,00
31/08/2017	1.1.3.8.1.09.00		1.014,00	
SUB-TOTAL			**1.014,00**	**1.014,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5101, 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.		
31/08/2017	8.2.1.1.3.03.00		2.889,51	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.889,51
31/08/2017	8.9.2.2.1.00.00		2.889,51	
31/08/2017	8.9.2.2.2.00.00			2.889,51
SUB-TOTAL			**5.779,02**	**5.779,02**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5101, 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.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.889,51
31/08/2017	1.1.3.8.1.08.00		2.889,51	
SUB-TOTAL			**2.889,51**	**2.889,51**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5161, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAO RÇAMENTÁRIA 5370.				
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00		27.345,07	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			27.345,07
31/08/2017	8.9.2.2.1.00.00		27.345,07	
31/08/2017	8.9.2.2.2.00.00			27.345,07
SUB-TOTAL			**54.690,14**	**54.690,14**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5161, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAO RÇAMENTÁRIA 5370.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.01.00			27.345,07
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.99		27.345,07	
SUB-TOTAL			**27.345,07**	**27.345,07**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5172, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAO RÇAMENTÁRIA 5392.				
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00		197,45	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			197,45
31/08/2017	8.9.2.2.1.00.00		197,45	
31/08/2017	8.9.2.2.2.00.00			197,45
SUB-TOTAL			**394,90**	**394,90**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5172, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAO RÇAMENTÁRIA 5392.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.01.00			197,45
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.11		197,45	
SUB-TOTAL			**197,45**	**197,45**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5173, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAO RÇAMENTÁRIA 5314.				
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00		20.467,19	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			20.467,19
31/08/2017	8.9.2.2.1.00.00		20.467,19	
31/08/2017	8.9.2.2.2.00.00			20.467,19
SUB-TOTAL			**40.934,38**	**40.934,38**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5173, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAO RÇAMENTÁRIA 5314.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.01.00			20.467,19
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.02		20.467,19	
SUB-TOTAL			**20.467,19**	**20.467,19**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5174, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAO RÇAMENTÁRIA 5393.				
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00		304,20	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			304,20
31/08/2017	8.9.2.2.1.00.00		304,20	
31/08/2017	8.9.2.2.2.00.00			304,20
SUB-TOTAL			**608,40**	**608,40**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5174, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAO RÇAMENTÁRIA 5393.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.01.00			304,20
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.10		304,20	
SUB-TOTAL			**304,20**	**304,20**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5231, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAO RÇAMENTÁRIA 5392.				
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00		197,45	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			197,45
31/08/2017	8.9.2.2.1.00.00		197,45	
31/08/2017	8.9.2.2.2.00.00			197,45
SUB-TOTAL			**394,90**	**394,90**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5231, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAO RÇAMENTÁRIA 5392.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.01.00			197,45
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.11		197,45	
SUB-TOTAL			**197,45**	**197,45**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5232, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAO RÇAMENTÁRIA 5393.				
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00		304,20	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			304,20
31/08/2017	8.9.2.2.1.00.00		304,20	
31/08/2017	8.9.2.2.2.00.00			304,20
SUB-TOTAL			**608,40**	**608,40**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5232, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAO RÇAMENTÁRIA 5393.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2017	1.1.1.1.1.01.00			304,20
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.10		304,20	
SUB-TOTAL			**304,20**	**304,20**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5233, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAO RÇAMENTÁRIA 5370.		
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00		26.868,35	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			26.868,35
31/08/2017	8.9.2.2.1.00.00		26.868,35	
31/08/2017	8.9.2.2.2.00.00			26.868,35
SUB-TOTAL			**53.736,70**	**53.736,70**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5233, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAO RÇAMENTÁRIA 5370.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.01.00			26.868,35
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.99		26.868,35	
SUB-TOTAL			**26.868,35**	**26.868,35**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5251, 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.		
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00		136,00	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			136,00
31/08/2017	8.9.2.2.1.00.00		136,00	
31/08/2017	8.9.2.2.2.00.00			136,00
SUB-TOTAL			**272,00**	**272,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5251, 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.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			136,00
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.03		136,00	
SUB-TOTAL			**136,00**	**136,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5273, 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.		
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00		140.080,34	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			140.080,34
31/08/2017	8.9.2.2.1.00.00		140.080,34	
31/08/2017	8.9.2.2.2.00.00			140.080,34
SUB-TOTAL			**280.160,68**	**280.160,68**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5273, 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.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			140.080,34
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.04		140.080,34	
SUB-TOTAL			**140.080,34**	**140.080,34**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5294, 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.		
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00		1.336,04	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.336,04
31/08/2017	8.9.2.2.1.00.00		1.336,04	
31/08/2017	8.9.2.2.2.00.00			1.336,04
SUB-TOTAL			**2.672,08**	**2.672,08**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5294, 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.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.336,04
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.10		1.336,04	
SUB-TOTAL			**1.336,04**	**1.336,04**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5295, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5383.		
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00		818,56	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			818,56
31/08/2017	8.9.2.2.1.00.00		818,56	
31/08/2017	8.9.2.2.2.00.00			818,56
SUB-TOTAL			**1.637,12**	**1.637,12**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5295, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5383.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			818,56
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.10		818,56	
SUB-TOTAL			**818,56**	**818,56**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5296, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5379.		
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00		1.467,90	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.467,90
31/08/2017	8.9.2.2.1.00.00		1.467,90	
31/08/2017	8.9.2.2.2.00.00			1.467,90
SUB-TOTAL			**2.935,80**	**2.935,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5296, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.467,90
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.10		1.467,90	
SUB-TOTAL			**1.467,90**	**1.467,90**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5297, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00		1.390,02	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.390,02
31/08/2017	8.9.2.2.1.00.00		1.390,02	
31/08/2017	8.9.2.2.2.00.00			1.390,02
SUB-TOTAL			**2.780,04**	**2.780,04**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5297, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.390,02
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.10		1.390,02	
SUB-TOTAL			**1.390,02**	**1.390,02**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5298, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00		1.253,29	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.253,29
31/08/2017	8.9.2.2.1.00.00		1.253,29	
31/08/2017	8.9.2.2.2.00.00			1.253,29
SUB-TOTAL			**2.506,58**	**2.506,58**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5298, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.253,29
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.10		1.253,29	
SUB-TOTAL			**1.253,29**	**1.253,29**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5299, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.				
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00		1.539,27	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.539,27
31/08/2017	8.9.2.2.1.00.00		1.539,27	
31/08/2017	8.9.2.2.2.00.00			1.539,27
SUB-TOTAL			**3.078,54**	**3.078,54**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5299, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.539,27
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.10		1.539,27	
SUB-TOTAL			**1.539,27**	**1.539,27**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5300, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00		1.352,88	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.352,88
31/08/2017	8.9.2.2.1.00.00		1.352,88	
31/08/2017	8.9.2.2.2.00.00			1.352,88
SUB-TOTAL			**2.705,76**	**2.705,76**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5300, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.352,88
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.10		1.352,88	
SUB-TOTAL			**1.352,88**	**1.352,88**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5301, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00		706,90	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			706,90
31/08/2017	8.9.2.2.1.00.00		706,90	
31/08/2017	8.9.2.2.2.00.00			706,90
SUB-TOTAL			**1.413,80**	**1.413,80**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5301, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			706,90
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.10		706,90	
SUB-TOTAL			**706,90**	**706,90**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5302, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00		452,16	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			452,16
31/08/2017	8.9.2.2.1.00.00		452,16	
31/08/2017	8.9.2.2.2.00.00			452,16
SUB-TOTAL			**904,32**	**904,32**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5302, 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.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			452,16
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.10		452,16	
SUB-TOTAL			**452,16**	**452,16**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5303, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5353.		
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00		577,56	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			577,56
31/08/2017	8.9.2.2.1.00.00		577,56	
31/08/2017	8.9.2.2.2.00.00			577,56
SUB-TOTAL			**1.155,12**	**1.155,12**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5303, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5353.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			577,56
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.10		577,56	
SUB-TOTAL			**577,56**	**577,56**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5304, 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.		
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00		332,51	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			332,51
31/08/2017	8.9.2.2.1.00.00		332,51	
31/08/2017	8.9.2.2.2.00.00			332,51
SUB-TOTAL			**665,02**	**665,02**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5304, 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.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			332,51
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.10		332,51	
SUB-TOTAL			**332,51**	**332,51**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5305, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5393.		
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00		304,20	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			304,20
31/08/2017	8.9.2.2.1.00.00		304,20	
31/08/2017	8.9.2.2.2.00.00			304,20
SUB-TOTAL			**608,40**	**608,40**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5305, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5393.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			304,20
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.10		304,20	
SUB-TOTAL			**304,20**	**304,20**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5306, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5323.		
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00		2.670,21	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.670,21
31/08/2017	8.9.2.2.1.00.00		2.670,21	
31/08/2017	8.9.2.2.2.00.00			2.670,21
SUB-TOTAL			**5.340,42**	**5.340,42**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5306, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5323.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.670,21
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.15		2.670,21	
SUB-TOTAL			**2.670,21**	**2.670,21**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5307, 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.		
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00		31.327,73	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			31.327,73
31/08/2017	8.9.2.2.1.00.00		31.327,73	
31/08/2017	8.9.2.2.2.00.00			31.327,73
SUB-TOTAL			**62.655,46**	**62.655,46**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5307, 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.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			31.327,73
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.99		31.327,73	
SUB-TOTAL			**31.327,73**	**31.327,73**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5309, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00		214,43	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			214,43
31/08/2017	8.9.2.2.1.00.00		214,43	
31/08/2017	8.9.2.2.2.00.00			214,43
SUB-TOTAL			**428,86**	**428,86**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5309, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			214,43
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.11		214,43	
SUB-TOTAL			**214,43**	**214,43**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5315, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00		13.563,40	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			13.563,40
31/08/2017	8.9.2.2.1.00.00		13.563,40	
31/08/2017	8.9.2.2.2.00.00			13.563,40
SUB-TOTAL			**27.126,80**	**27.126,80**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5315, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			13.563,40
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.11		13.563,40	
SUB-TOTAL			**13.563,40**	**13.563,40**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5323, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00		1.158,61	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.158,61
31/08/2017	8.9.2.2.1.00.00		1.158,61	
31/08/2017	8.9.2.2.2.00.00			1.158,61
SUB-TOTAL			**2.317,22**	**2.317,22**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5323, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.158,61
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.08		1.158,61	
SUB-TOTAL			**1.158,61**	**1.158,61**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00		1.431,87	
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.431,87
31/08/2017	8.9.2.2.1.00.00		1.431,87	
31/08/2017	8.9.2.2.2.00.00			1.431,87
SUB-TOTAL			**2.863,74**	**2.863,74**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.431,87
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.02		1.431,87	
SUB-TOTAL			**1.431,87**	**1.431,87**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5155 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 705, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00			20.467,19
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00		20.467,19	
31/08/2017	8.9.2.2.1.00.00			20.467,19
31/08/2017	8.9.2.2.2.00.00		20.467,19	
SUB-TOTAL			**40.934,38**	**40.934,38**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5155 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 705, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.01.00		20.467,19	
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.02			20.467,19
SUB-TOTAL			**20.467,19**	**20.467,19**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5156 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.				
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00			304,20
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00		304,20	
31/08/2017	8.9.2.2.1.00.00			304,20
31/08/2017	8.9.2.2.2.00.00		304,20	
SUB-TOTAL			**608,40**	**608,40**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5156 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2017	1.1.1.1.1.01.00		304,20	
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.10			304,20
SUB-TOTAL			**304,20**	**304,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5157 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 632, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310 00, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00			197,45
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00		197,45	
31/08/2017	8.9.2.2.1.00.00			197,45
31/08/2017	8.9.2.2.2.00.00		197,45	
SUB-TOTAL			**394,90**	**394,90**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5157 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 632, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310 00, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.01.00		197,45	
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.11			197,45
SUB-TOTAL			**197,45**	**197,45**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5158 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 626, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310 00, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00			27.345,07
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00		27.345,07	
31/08/2017	8.9.2.2.1.00.00			27.345,07
31/08/2017	8.9.2.2.2.00.00		27.345,07	
SUB-TOTAL			**54.690,14**	**54.690,14**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5158 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 626, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310 00, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.01.00		27.345,07	
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.99			27.345,07
SUB-TOTAL			**27.345,07**	**27.345,07**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5179 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1348, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00			197,45
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00		197,45	
31/08/2017	8.9.2.2.1.00.00			197,45
31/08/2017	8.9.2.2.2.00.00		197,45	
SUB-TOTAL			**394,90**	**394,90**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5179 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1348, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.01.00		197,45	
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.11			197,45
SUB-TOTAL			**197,45**	**197,45**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5180 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1189, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00			304,20
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00		304,20	
31/08/2017	8.9.2.2.1.00.00			304,20
31/08/2017	8.9.2.2.2.00.00		304,20	
SUB-TOTAL			**608,40**	**608,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5180 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1189, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.01.00		304,20	
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.10			304,20
SUB-TOTAL			**304,20**	**304,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5181 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
31/08/2017	8.2.1.1.3.02.00			26.868,35
31/08/2017	8.2.1.1.4.00.00		26.868,35	
31/08/2017	8.9.2.2.1.00.00			26.868,35
31/08/2017	8.9.2.2.2.00.00		26.868,35	
SUB-TOTAL			**53.736,70**	**53.736,70**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5181 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.01.00		26.868,35	
31/08/2017	2.1.8.8.1.01.99			26.868,35
SUB-TOTAL			**26.868,35**	**26.868,35**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5259, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530014 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00			70.243,22
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		70.243,22	
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			70.243,22
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		70.243,22	
SUB-TOTAL			**140.486,44**	**140.486,44**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5259, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530014 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			70.243,22
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		70.243,22	
SUB-TOTAL			**70.243,22**	**70.243,22**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5262, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00			83.562,24
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		83.562,24	
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			83.562,24
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		83.562,24	
SUB-TOTAL			**167.124,48**	**167.124,48**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5262, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			83.562,24
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		83.562,24	
SUB-TOTAL			**83.562,24**	**83.562,24**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5264, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00			190.000,00
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		190.000,00	
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			190.000,00
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		190.000,00	
SUB-TOTAL			**380.000,00**	**380.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5264, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			190.000,00
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		190.000,00	
SUB-TOTAL			**190.000,00**	**190.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5266, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00			190.000,00
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		190.000,00	
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			190.000,00
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		190.000,00	
SUB-TOTAL			**380.000,00**	**380.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5266, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			190.000,00
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		190.000,00	
SUB-TOTAL			**190.000,00**	**190.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5269, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00			76.000,00
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		76.000,00	
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			76.000,00
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		76.000,00	
SUB-TOTAL			**152.000,00**	**152.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5269, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			76.000,00
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		76.000,00	
SUB-TOTAL			**76.000,00**	**76.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5271, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00			7.826,80
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		7.826,80	
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			7.826,80
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		7.826,80	
SUB-TOTAL			**15.653,60**	**15.653,60**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5271, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			7.826,80
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		7.826,80	
SUB-TOTAL			**7.826,80**	**7.826,80**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5310, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00			2.031,11
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		2.031,11	
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			2.031,11
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.031,11	
SUB-TOTAL			**4.062,22**	**4.062,22**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5310, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
31/08/2017	1.1.1.1.1.01.00			2.031,11
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		2.031,11	
SUB-TOTAL			**2.031,11**	**2.031,11**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5331, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00			1,80
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		1,80	
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			1,80
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		1,80	
SUB-TOTAL			**3,60**	**3,60**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5331, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.01.00			1,80
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		1,80	
SUB-TOTAL			**1,80**	**1,80**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5334, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00			76.000,00
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		76.000,00	
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			76.000,00
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		76.000,00	
SUB-TOTAL			**152.000,00**	**152.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5334, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			76.000,00
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		76.000,00	
SUB-TOTAL			**76.000,00**	**76.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5336, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1002, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00			76.000,00
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		76.000,00	
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			76.000,00
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		76.000,00	
SUB-TOTAL			**152.000,00**	**152.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5336, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1002, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			76.000,00
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		76.000,00	
SUB-TOTAL			**76.000,00**	**76.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5340, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00			6,00
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		6,00	
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			6,00
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		6,00	
SUB-TOTAL			**12,00**	**12,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5340, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			6,00
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		6,00	
SUB-TOTAL			**6,00**	**6,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5342, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00			152,10
31/08/2017	7.9.2.0.0.00.00		152,10	
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00			152,10
31/08/2017	8.9.2.1.1.00.00		152,10	
SUB-TOTAL			**304,20**	**304,20**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5342, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00			152,10
31/08/2017	1.1.1.1.1.19.00		152,10	
SUB-TOTAL			**152,10**	**152,10**
		LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2017 DO CONTRATO 32/2016, FIRMADO COM ADHEMAR MOLON REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/08/2017	7.1.2.3.1.03.00		11.150,00	
31/08/2017	8.1.2.3.1.03.01			11.150,00
SUB-TOTAL			**11.150,00**	**11.150,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 55 DO CONVÊNIO 03/2017, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/08/2017	8.9.4.6.2.01.00		14.310,00	
31/08/2017	8.9.4.6.2.03.00			14.310,00
SUB-TOTAL			**14.310,00**	**14.310,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2364 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.		
01/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		398,00	
01/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			398,00
01/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		398,00	
01/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			398,00
SUB-TOTAL			**796,00**	**796,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2364 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
01/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		398,00	
01/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		398,00	
01/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			398,00
01/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			398,00
SUB-TOTAL			**796,00**	**796,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2365 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.140,00	
01/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.140,00
01/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.140,00	
01/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.140,00
SUB-TOTAL			**2.280,00**	**2.280,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2365 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.140,00	
01/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.140,00	
01/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.140,00
01/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.140,00
SUB-TOTAL			**2.280,00**	**2.280,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2366 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.				
01/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.599,78	
01/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.599,78
01/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.599,78	
01/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.599,78
SUB-TOTAL			**5.199,56**	**5.199,56**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2366 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.				
01/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.599,78	
01/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.599,78	
01/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.599,78
01/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.599,78
SUB-TOTAL			**5.199,56**	**5.199,56**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2367 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.				
01/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		618,00	
01/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			618,00
01/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		618,00	
01/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			618,00
SUB-TOTAL			**1.236,00**	**1.236,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2367 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.				
01/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		618,00	
01/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		618,00	
01/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			618,00
01/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			618,00
SUB-TOTAL			**1.236,00**	**1.236,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2368 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.				
01/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.301,00	
01/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.301,00
01/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.301,00	
01/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.301,00
SUB-TOTAL			**2.602,00**	**2.602,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2368 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.				
01/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.301,00	
01/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.301,00	
01/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.301,00
01/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.301,00
SUB-TOTAL			**2.602,00**	**2.602,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2369 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.				
01/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		959,22	
01/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			959,22
01/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		959,22	
01/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			959,22
SUB-TOTAL			**1.918,44**	**1.918,44**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2369 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.				
01/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		959,22	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		959,22	
01/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			959,22
01/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			959,22
SUB-TOTAL			**1.918,44**	**1.918,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2370 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.		
01/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		737,20	
01/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			737,20
01/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		737,20	
01/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			737,20
SUB-TOTAL			**1.474,40**	**1.474,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2370 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.		
01/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		737,20	
01/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		737,20	
01/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			737,20
01/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			737,20
SUB-TOTAL			**1.474,40**	**1.474,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2371 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		521,83	
01/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			521,83
01/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		521,83	
01/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			521,83
SUB-TOTAL			**1.043,66**	**1.043,66**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2371 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		521,83	
01/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		521,83	
01/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			521,83
01/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			521,83
SUB-TOTAL			**1.043,66**	**1.043,66**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2372 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		91,44	
01/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			91,44
01/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		91,44	
01/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			91,44
SUB-TOTAL			**182,88**	**182,88**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2372 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		91,44	
01/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		91,44	
01/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			91,44
01/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			91,44
SUB-TOTAL			**182,88**	**182,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3159 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.		
01/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		245.000,00	
01/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		245.000,00	
01/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			245.000,00
01/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			245.000,00
SUB-TOTAL			**490.000,00**	**490.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3159 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.		
01/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		245.000,00	
01/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			245.000,00
01/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		245.000,00	
01/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			245.000,00
SUB-TOTAL			**490.000,00**	**490.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3159 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.		
01/09/2017	2.1.8.9.1.05.01			245.000,00
01/09/2017	3.5.3.1.1.99.00		245.000,00	
SUB-TOTAL			**245.000,00**	**245.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3160 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.		
01/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
01/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		80.000,00	
01/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			80.000,00
01/09/2017	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 3160 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.				
01/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		80.000,00	
01/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			80.000,00
01/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		80.000,00	
01/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3160 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.				
01/09/2017	2.1.8.9.1.05.01			80.000,00
01/09/2017	3.5.3.1.1.99.00		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3161 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.				
01/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.290,00	
01/09/2017	8.1.2.3.1.02.01		1.290,00	
01/09/2017	8.1.2.3.1.02.02			1.290,00
01/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.290,00	
01/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.290,00
01/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.290,00
SUB-TOTAL			**3.870,00**	**3.870,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3161 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.				
01/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.290,00	
01/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.290,00
01/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.290,00	
01/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.290,00
SUB-TOTAL			**2.580,00**	**2.580,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3161 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.				
01/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.290,00
01/09/2017	3.3.2.3.1.06.07		1.290,00	
SUB-TOTAL			**1.290,00**	**1.290,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3162 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.				
01/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.088,00	
01/09/2017	8.1.2.3.1.02.01		5.088,00	
01/09/2017	8.1.2.3.1.02.02			5.088,00
01/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.088,00	
01/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.088,00
01/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.088,00
SUB-TOTAL			**15.264,00**	**15.264,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3162 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.				
01/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.088,00	
01/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.088,00
01/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.088,00	
01/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.088,00
SUB-TOTAL			**10.176,00**	**10.176,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3162 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.				
01/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			5.088,00
01/09/2017	3.3.2.3.1.12.00		5.088,00	
SUB-TOTAL			**5.088,00**	**5.088,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3163 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.				
01/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		15.255,00	
01/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		15.255,00	
01/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			15.255,00
01/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			15.255,00
SUB-TOTAL			**30.510,00**	**30.510,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3163 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.				
01/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		15.255,00	
01/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			15.255,00
01/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		15.255,00	
01/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			15.255,00
SUB-TOTAL			**30.510,00**	**30.510,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3163 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2017	2.1.8.9.1.05.01			15.255,00
01/09/2017	3.5.3.1.1.99.00		15.255,00	
SUB-TOTAL			**15.255,00**	**15.255,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3164 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.		
01/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		13.334,79	
01/09/2017	8.1.2.3.1.02.01		13.334,79	
01/09/2017	8.1.2.3.1.02.02			13.334,79
01/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		13.334,79	
01/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			13.334,79
01/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			13.334,79
SUB-TOTAL			**40.004,37**	**40.004,37**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3164 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.		
01/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		13.334,79	
01/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			13.334,79
01/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		13.334,79	
01/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			13.334,79
SUB-TOTAL			**26.669,58**	**26.669,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3164 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.		
01/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			13.334,79
01/09/2017	3.3.2.3.1.10.02		13.334,79	
SUB-TOTAL			**13.334,79**	**13.334,79**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3165 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.		
01/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		13.334,79	
01/09/2017	8.1.2.3.1.02.01		13.334,79	
01/09/2017	8.1.2.3.1.02.02			13.334,79
01/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		13.334,79	
01/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			13.334,79
01/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			13.334,79
SUB-TOTAL			**40.004,37**	**40.004,37**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3165 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.		
01/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		13.334,79	
01/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			13.334,79
01/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		13.334,79	
01/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			13.334,79
SUB-TOTAL			**26.669,58**	**26.669,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3165 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.		
01/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			13.334,79
01/09/2017	3.3.2.3.1.10.02		13.334,79	
SUB-TOTAL			**13.334,79**	**13.334,79**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3167 DO EMPENHO 2271 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.		
01/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.593,05	
01/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.593,05	
01/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.593,05
01/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.593,05
SUB-TOTAL			**3.186,10**	**3.186,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3167 DO EMPENHO 2271 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.		
01/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.593,05	
01/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.593,05
01/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.593,05	
01/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.593,05
SUB-TOTAL			**3.186,10**	**3.186,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3167 DO EMPENHO 2271 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.		
01/09/2017	1.1.5.6.1.05.00		1.593,05	
01/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.593,05
SUB-TOTAL			**1.593,05**	**1.593,05**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3168 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
01/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.047,00	
01/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.047,00	
01/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.047,00
01/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.047,00
SUB-TOTAL			**2.094,00**	**2.094,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3168 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
01/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.047,00	
01/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.047,00
01/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.047,00	
01/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.047,00
SUB-TOTAL			**2.094,00**	**2.094,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3168 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
01/09/2017	1.1.5.6.1.05.00		1.047,00	
01/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.047,00
SUB-TOTAL			**1.047,00**	**1.047,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3169 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530069, FICHA DE DESPESA 9.				
01/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.200,00	
01/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.200,00	
01/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.200,00
01/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.200,00
SUB-TOTAL			**4.400,00**	**4.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3169 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530069, FICHA DE DESPESA 9.				
01/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.200,00	
01/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.200,00
01/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.200,00	
01/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.200,00
SUB-TOTAL			**4.400,00**	**4.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3169 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530069, FICHA DE DESPESA 9.				
01/09/2017	1.1.5.6.1.05.00		2.200,00	
01/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.200,00
SUB-TOTAL			**2.200,00**	**2.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3170 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		475,20	
01/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		475,20	
01/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			475,20
01/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			475,20
SUB-TOTAL			**950,40**	**950,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3170 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		475,20	
01/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			475,20
01/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		475,20	
01/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			475,20
SUB-TOTAL			**950,40**	**950,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3170 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/09/2017	1.1.5.8.1.98.00		475,20	
01/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			475,20
SUB-TOTAL			**475,20**	**475,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3171 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.149,80	
01/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.149,80	
01/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.149,80
01/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.149,80
SUB-TOTAL			**2.299,60**	**2.299,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3171 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.149,80	
01/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.149,80
01/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.149,80	
01/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.149,80
SUB-TOTAL			**2.299,60**	**2.299,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3171 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/09/2017	1.1.5.6.1.05.00		1.149,80	
01/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.149,80
SUB-TOTAL			**1.149,80**	**1.149,80**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3165 DA LIQUIDAÇÃO 3166 DO EMPENHO 907 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20		
		34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/09/2017	7.9.1.1.1.00.00			13.334,79
01/09/2017	8.1.2.3.1.02.01			13.334,79
01/09/2017	8.1.2.3.1.02.02		13.334,79	
01/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			13.334,79
01/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		13.334,79	
01/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		13.334,79	
SUB-TOTAL			**40.004,37**	**40.004,37**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3165 DA LIQUIDAÇÃO 3166 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 20		
		34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			13.334,79
01/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		13.334,79	
01/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			13.334,79
01/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		13.334,79	
SUB-TOTAL			**26.669,58**	**26.669,58**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3165 DA LIQUIDAÇÃO 3166 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 20		
		34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		13.334,79	
01/09/2017	3.3.2.3.1.10.02			13.334,79
SUB-TOTAL			**13.334,79**	**13.334,79**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5347 DO EMPENHO 2317 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0530023, FICHA DE DESPESA 14.		
01/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		12.000,00	
01/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			12.000,00
01/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		12.000,00	
01/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			12.000,00
01/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		12.000,00	
01/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			12.000,00
SUB-TOTAL			**36.000,00**	**36.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5347 DO EMPENHO 2317 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0530023, FICHA DE DESPESA 14.		
01/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		12.000,00	
01/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			12.000,00
01/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		12.000,00	
01/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5347 DO EMPENHO 2317 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0530023, FICHA DE DESPESA 14.		
01/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			12.000,00
01/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		12.000,00	
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5346, 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.		
01/09/2017	8.2.1.1.3.02.00		83.562,24	
01/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			83.562,24
01/09/2017	8.9.2.2.1.00.00		83.562,24	
01/09/2017	8.9.2.2.2.00.00			83.562,24
SUB-TOTAL			**167.124,48**	**167.124,48**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5346, 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.		
01/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			83.562,24
01/09/2017	2.1.8.8.1.01.15		83.562,24	
SUB-TOTAL			**83.562,24**	**83.562,24**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5348, 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.		
01/09/2017	8.2.1.1.3.02.00		7.826,80	
01/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			7.826,80
01/09/2017	8.9.2.2.1.00.00		7.826,80	
01/09/2017	8.9.2.2.2.00.00			7.826,80
SUB-TOTAL			**15.653,60**	**15.653,60**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5348, 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.		
01/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			7.826,80
01/09/2017	2.1.8.8.1.01.15		7.826,80	
SUB-TOTAL			**7.826,80**	**7.826,80**
		TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.		
01/09/2017	8.2.2.1.1.01.02			13,92
01/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		13,92	
01/09/2017	8.2.2.1.1.01.02			18,35

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		18,35	
01/09/2017	8.2.2.1.1.01.02			907,50
01/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		907,50	
01/09/2017	8.2.2.1.1.01.02			2.558,85
01/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.558,85	
01/09/2017	8.2.2.1.1.01.02			4.007,85
01/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.007,85	
01/09/2017	8.2.2.1.1.01.02			4.345,47
01/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.345,47	
01/09/2017	8.2.2.1.1.01.02			4.608,65
01/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.608,65	
01/09/2017	8.2.2.1.1.01.02			5.287,97
01/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.287,97	
01/09/2017	8.2.2.1.1.01.02			5.407,19
01/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.407,19	
01/09/2017	8.2.2.1.1.01.02			14.304,84
01/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		14.304,84	
01/09/2017	8.2.2.1.1.01.02			15.000,00
01/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		15.000,00	
01/09/2017	8.2.2.1.1.01.02			21.200,00
01/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		21.200,00	
01/09/2017	8.2.2.1.1.01.02			26.619,83
01/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		26.619,83	
01/09/2017	8.2.2.1.1.01.02			74.678,34
01/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		74.678,34	
01/09/2017	8.2.2.1.1.01.02			97.619,92
01/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		97.619,92	
01/09/2017	8.2.2.1.1.01.02			98.789,23
01/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		98.789,23	
01/09/2017	8.2.2.1.1.01.02			188.306,33
01/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		188.306,33	
01/09/2017	8.2.2.1.1.01.02			231.837,97
01/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		231.837,97	
01/09/2017	8.2.2.1.1.01.02			453.241,86
01/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		453.241,86	
01/09/2017	8.2.2.1.1.01.02			495.051,66
01/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		495.051,66	
01/09/2017	8.2.2.1.1.01.02			566.774,58
01/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		566.774,58	
01/09/2017	8.2.2.1.1.01.02			2.202.671,59
01/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.202.671,59	
01/09/2017	8.2.2.1.1.01.02			8.737.973,39
01/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		8.737.973,39	
01/09/2017	8.2.2.1.1.02.01			13.305.000,00
01/09/2017	8.2.2.1.1.02.01		13.305.000,00	
SUB-TOTAL			**26.556.225,29**	**26.556.225,29**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2373 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 0530019, FICHA DE DESPESA 9.		
04/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		312,99	
04/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			312,99
04/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		312,99	
04/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			312,99
SUB-TOTAL			**625,98**	**625,98**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2373 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 0530019, FICHA DE DESPESA 9.		
04/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		312,99	
04/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		312,99	
04/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			312,99
04/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			312,99
SUB-TOTAL			**625,98**	**625,98**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2374 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 0530019, FICHA DE DESPESA 9.		
04/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		30,05	
04/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			30,05
04/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		30,05	
04/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			30,05
SUB-TOTAL			**60,10**	**60,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2374 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 0530019, FICHA DE DESPESA 9.		
04/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		30,05	
04/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		30,05	
04/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			30,05
04/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			30,05
SUB-TOTAL			**60,10**	**60,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2375 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.		
04/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.340,00	
04/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.340,00
04/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.340,00	
04/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.340,00
SUB-TOTAL			**2.680,00**	**2.680,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2375 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.				
04/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.340,00	
04/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.340,00	
04/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.340,00
04/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.340,00
SUB-TOTAL			**2.680,00**	**2.680,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2376 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.				
04/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		6.109,35	
04/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			6.109,35
04/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		6.109,35	
04/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			6.109,35
SUB-TOTAL			**12.218,70**	**12.218,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2376 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.				
04/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		6.109,35	
04/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		6.109,35	
04/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			6.109,35
04/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			6.109,35
SUB-TOTAL			**12.218,70**	**12.218,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2377 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.				
04/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		656,51	
04/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			656,51
04/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		656,51	
04/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			656,51
SUB-TOTAL			**1.313,02**	**1.313,02**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2377 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.				
04/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		656,51	
04/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		656,51	
04/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			656,51
04/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			656,51
SUB-TOTAL			**1.313,02**	**1.313,02**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2378 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.				
04/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		785,25	
04/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			785,25
04/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		785,25	
04/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			785,25
SUB-TOTAL			**1.570,50**	**1.570,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2378 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.				
04/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		785,25	
04/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		785,25	
04/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			785,25
04/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			785,25
SUB-TOTAL			**1.570,50**	**1.570,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2379 EM NOME DE ANA LUCIA M. DOS SANTOS POVRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		445,28	
04/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			445,28
04/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		445,28	
04/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			445,28
SUB-TOTAL			**890,56**	**890,56**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2379 EM NOME DE ANA LUCIA M. DOS SANTOS POVRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		445,28	
04/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		445,28	
04/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			445,28
04/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			445,28
SUB-TOTAL			**890,56**	**890,56**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2380 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.265,00	
04/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.265,00
04/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.265,00	
04/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.265,00
SUB-TOTAL			**2.530,00**	**2.530,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2380 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				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.265,00	
04/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.265,00	
04/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.265,00
04/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.265,00
SUB-TOTAL			**2.530,00**	**2.530,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2381 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		21,00	
04/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			21,00
04/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		21,00	
04/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			21,00
SUB-TOTAL			**42,00**	**42,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2381 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		21,00	
04/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		21,00	
04/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			21,00
04/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			21,00
SUB-TOTAL			**42,00**	**42,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3172 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.				
04/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		8.000,00	
04/09/2017	8.1.2.3.1.02.01		8.000,00	
04/09/2017	8.1.2.3.1.02.02			8.000,00
04/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		8.000,00	
04/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			8.000,00
04/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			8.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3172 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.				
04/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		8.000,00	
04/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			8.000,00
04/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		8.000,00	
04/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			8.000,00
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3172 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.				
04/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			8.000,00
04/09/2017	3.3.2.3.1.51.00		8.000,00	
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3174 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.				
04/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		8.400,00	
04/09/2017	8.1.2.3.1.02.01		8.400,00	
04/09/2017	8.1.2.3.1.02.02			8.400,00
04/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		8.400,00	
04/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			8.400,00
04/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			**25.200,00**	**25.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3174 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.				
04/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		8.400,00	
04/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			8.400,00
04/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		8.400,00	
04/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3174 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.				
04/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			8.400,00
04/09/2017	3.3.2.3.1.51.00		8.400,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3175 DO EMPENHO 2308 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		250,00	
04/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		250,00	
04/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			250,00
04/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			250,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3175 DO EMPENHO 2308 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		250,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			250,00
04/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		250,00	
04/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			250,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3175 DO EMPENHO 2308 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			250,00
04/09/2017	3.3.2.3.1.05.01		250,00	
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3172 DA LIQUIDAÇÃO 3173 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
04/09/2017	7.9.1.1.1.00.00			8.000,00
04/09/2017	8.1.2.3.1.02.01			8.000,00
04/09/2017	8.1.2.3.1.02.02		8.000,00	
04/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			8.000,00
04/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		8.000,00	
04/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		8.000,00	
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3172 DA LIQUIDAÇÃO 3173 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
04/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			8.000,00
04/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		8.000,00	
04/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			8.000,00
04/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		8.000,00	
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3172 DA LIQUIDAÇÃO 3173 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
04/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		8.000,00	
04/09/2017	3.3.2.3.1.51.00			8.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5349 DO EMPENHO 2090 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, 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.		
04/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.016,40	
04/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.016,40
04/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.016,40	
04/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.016,40
04/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.016,40	
04/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.016,40
SUB-TOTAL			**3.049,20**	**3.049,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5349 DO EMPENHO 2090 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, 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.		
04/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.016,40	
04/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.016,40
04/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.016,40	
04/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.016,40
SUB-TOTAL			**2.032,80**	**2.032,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5349 DO EMPENHO 2090 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, 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.		
04/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.016,40
04/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.016,40	
SUB-TOTAL			**1.016,40**	**1.016,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5350 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5350, 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.		
04/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		737,52	
04/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			737,52
04/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		737,52	
04/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			737,52
04/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		737,52	
04/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			737,52
SUB-TOTAL			**2.212,56**	**2.212,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5350 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5350, 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.		
04/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		737,52	
04/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			737,52
04/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		737,52	
04/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			737,52
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5350 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5350, 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.		
04/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			737,52
04/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		737,52	
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2383 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.		
05/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		94,80	
05/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			94,80
05/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		94,80	
05/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			94,80
SUB-TOTAL			**189,60**	**189,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2383 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.		
05/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		94,80	
05/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		94,80	
05/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			94,80
05/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			94,80
SUB-TOTAL			**189,60**	**189,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2384 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.		
05/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		350,98	
05/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			350,98
05/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		350,98	
05/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			350,98
SUB-TOTAL			**701,96**	**701,96**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2384 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.		
05/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		350,98	
05/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		350,98	
05/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			350,98
05/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			350,98
SUB-TOTAL			**701,96**	**701,96**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2385 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.		
05/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.151,24	
05/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.151,24
05/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.151,24	
05/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.151,24
SUB-TOTAL			**2.302,48**	**2.302,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2385 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.		
05/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.151,24	
05/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.151,24	
05/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.151,24
05/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.151,24
SUB-TOTAL			**2.302,48**	**2.302,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2386 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.		
05/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.429,60	
05/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.429,60
05/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.429,60	
05/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.429,60
SUB-TOTAL			**2.859,20**	**2.859,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2386 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.		
05/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.429,60	
05/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.429,60	
05/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.429,60
05/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.429,60
SUB-TOTAL			**2.859,20**	**2.859,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2387 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.		
05/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		382,80	
05/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			382,80
05/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		382,80	
05/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			382,80
SUB-TOTAL			**765,60**	**765,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2387 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.		
05/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		382,80	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		382,80	
05/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			382,80
05/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			382,80
SUB-TOTAL			**765,60**	**765,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3177 DO EMPENHO 2383 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.		
05/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		94,80	
05/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		94,80	
05/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			94,80
05/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			94,80
SUB-TOTAL			**189,60**	**189,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3177 DO EMPENHO 2383 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.		
05/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		94,80	
05/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			94,80
05/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		94,80	
05/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			94,80
SUB-TOTAL			**189,60**	**189,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3177 DO EMPENHO 2383 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.		
05/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			94,80
05/09/2017	3.3.2.3.1.56.99		94,80	
SUB-TOTAL			**94,80**	**94,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3178 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
05/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
05/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
05/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3178 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
05/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3178 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
05/09/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
05/09/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3179 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
05/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
05/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
05/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3179 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
05/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3179 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
05/09/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
05/09/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3180 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
05/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
05/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
05/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3180 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3180 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.		
05/09/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
05/09/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3181 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.		
05/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
05/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
05/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3181 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.		
05/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3181 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.		
05/09/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
05/09/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3182 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.		
05/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
05/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
05/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3182 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.		
05/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3182 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.		
05/09/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
05/09/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3183 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.		
05/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
05/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
05/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3183 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.		
05/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3183 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.		
05/09/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
05/09/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3184 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.		
05/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
05/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3184 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.		
05/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3184 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.		
05/09/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
05/09/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3185 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.		
05/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
05/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
05/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3185 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.		
05/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3185 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.		
05/09/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
05/09/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3186 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.		
05/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
05/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
05/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3186 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.		
05/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3186 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.		
05/09/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
05/09/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3187 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.		
05/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
05/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
05/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3187 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.		
05/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3187 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
05/09/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3188 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.		
05/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
05/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
05/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3188 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.		
05/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3188 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.		
05/09/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
05/09/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3189 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.		
05/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
05/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
05/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3189 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.		
05/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3189 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.		
05/09/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
05/09/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3190 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.		
05/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
05/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
05/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3190 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.		
05/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3190 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.		
05/09/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
05/09/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3191 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.		
05/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
05/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
05/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3191 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.		
05/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3191 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.		
05/09/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
05/09/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3192 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
05/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
05/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
05/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3192 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
05/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3192 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
05/09/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
05/09/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3193 DO EMPENHO 1587 EM NOME DE MARCO TULIO FERNANDES DE OLIVE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
05/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
05/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
05/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3193 DO EMPENHO 1587 EM NOME DE MARCO TULIO FERNANDES DE OLIVE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
05/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3193 DO EMPENHO 1587 EM NOME DE MARCO TULIO FERNANDES DE OLIVE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
05/09/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
05/09/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3194 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
05/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
05/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
05/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3194 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
05/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3194 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
05/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.000,00
05/09/2017	3.3.2.2.1.99.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3195 DO EMPENHO 2384 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.		
05/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		350,98	
05/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		350,98	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			350,98
05/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			350,98
SUB-TOTAL			**701,96**	**701,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3195 DO EMPENHO 2384 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.		
05/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		350,98	
05/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			350,98
05/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		350,98	
05/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			350,98
SUB-TOTAL			**701,96**	**701,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3195 DO EMPENHO 2384 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.		
05/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			350,98
05/09/2017	3.3.2.3.1.56.99		350,98	
SUB-TOTAL			**350,98**	**350,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3196 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		618,18	
05/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		618,18	
05/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			618,18
05/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			618,18
SUB-TOTAL			**1.236,36**	**1.236,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3196 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		618,18	
05/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			618,18
05/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		618,18	
05/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			618,18
SUB-TOTAL			**1.236,36**	**1.236,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3196 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			618,18
05/09/2017	3.3.1.1.1.06.00		618,18	
SUB-TOTAL			**618,18**	**618,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3197 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 EC ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		3,78	
05/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		3,78	
05/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			3,78
05/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			3,78
SUB-TOTAL			**7,56**	**7,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3197 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 EC ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		3,78	
05/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			3,78
05/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		3,78	
05/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			3,78
SUB-TOTAL			**7,56**	**7,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3197 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 EC ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			3,78
05/09/2017	3.3.1.1.1.21.00		3,78	
SUB-TOTAL			**3,78**	**3,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3198 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
05/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.703,00	
05/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.703,00	
05/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.703,00
05/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.703,00
SUB-TOTAL			**3.406,00**	**3.406,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3198 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
05/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.703,00	
05/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.703,00
05/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.703,00	
05/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.703,00
SUB-TOTAL			**3.406,00**	**3.406,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3198 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
05/09/2017	1.1.5.6.1.05.00		1.703,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.703,00
SUB-TOTAL			**1.703,00**	**1.703,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3199 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.		
05/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		795,96	
05/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		795,96	
05/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			795,96
05/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			795,96
SUB-TOTAL			**1.591,92**	**1.591,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3199 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.		
05/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		795,96	
05/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			795,96
05/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		795,96	
05/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			795,96
SUB-TOTAL			**1.591,92**	**1.591,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3199 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.		
05/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			795,96
05/09/2017	3.3.1.1.1.06.00		795,96	
SUB-TOTAL			**795,96**	**795,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3200 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.		
05/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		243,40	
05/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		243,40	
05/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			243,40
05/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			243,40
SUB-TOTAL			**486,80**	**486,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3200 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.		
05/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		243,40	
05/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			243,40
05/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		243,40	
05/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			243,40
SUB-TOTAL			**486,80**	**486,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3200 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.		
05/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			243,40
05/09/2017	3.3.1.1.1.06.00		243,40	
SUB-TOTAL			**243,40**	**243,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3201 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		146,08	
05/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		146,08	
05/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			146,08
05/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			146,08
SUB-TOTAL			**292,16**	**292,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3201 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		146,08	
05/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			146,08
05/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		146,08	
05/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			146,08
SUB-TOTAL			**292,16**	**292,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3201 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			146,08
05/09/2017	3.3.1.1.1.06.00		146,08	
SUB-TOTAL			**146,08**	**146,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3202 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		295,58	
05/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		295,58	
05/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			295,58
05/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			295,58
SUB-TOTAL			**591,16**	**591,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3202 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		295,58	
05/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			295,58

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		295,58	
05/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			295,58
SUB-TOTAL			**591,16**	**591,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3202 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			295,58
05/09/2017	3.3.1.1.1.06.00		295,58	
SUB-TOTAL			**295,58**	**295,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3203 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 9.		
05/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		720,15	
05/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		720,15	
05/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			720,15
05/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			720,15
SUB-TOTAL			**1.440,30**	**1.440,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3203 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 9.		
05/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		720,15	
05/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			720,15
05/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		720,15	
05/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			720,15
SUB-TOTAL			**1.440,30**	**1.440,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3203 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 9.		
05/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			720,15
05/09/2017	3.3.1.1.1.06.00		720,15	
SUB-TOTAL			**720,15**	**720,15**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3204 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 9.		
05/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		20,06	
05/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		20,06	
05/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			20,06
05/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			20,06
SUB-TOTAL			**40,12**	**40,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3204 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 9.		
05/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		20,06	
05/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			20,06
05/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		20,06	
05/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			20,06
SUB-TOTAL			**40,12**	**40,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3204 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 9.		
05/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			20,06
05/09/2017	3.3.1.1.1.21.00		20,06	
SUB-TOTAL			**20,06**	**20,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3205 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		43,85	
05/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		43,85	
05/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			43,85
05/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			43,85
SUB-TOTAL			**87,70**	**87,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3205 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		43,85	
05/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			43,85
05/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		43,85	
05/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			43,85
SUB-TOTAL			**87,70**	**87,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3205 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			43,85
05/09/2017	3.3.1.1.1.06.00		43,85	
SUB-TOTAL			**43,85**	**43,85**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3206 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		232,16	
05/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		232,16	
05/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			232,16

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			232,16
SUB-TOTAL			**464,32**	**464,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3206 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		232,16	
05/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			232,16
05/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		232,16	
05/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			232,16
SUB-TOTAL			**464,32**	**464,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3206 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			232,16
05/09/2017	3.3.1.1.1.06.00		232,16	
SUB-TOTAL			**232,16**	**232,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3207 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		18,40	
05/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		18,40	
05/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			18,40
05/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			18,40
SUB-TOTAL			**36,80**	**36,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3207 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		18,40	
05/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			18,40
05/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		18,40	
05/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			18,40
SUB-TOTAL			**36,80**	**36,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3207 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			18,40
05/09/2017	3.3.1.1.1.21.00		18,40	
SUB-TOTAL			**18,40**	**18,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3208 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		172,09	
05/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		172,09	
05/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			172,09
05/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			172,09
SUB-TOTAL			**344,18**	**344,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3208 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		172,09	
05/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			172,09
05/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		172,09	
05/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			172,09
SUB-TOTAL			**344,18**	**344,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3208 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			172,09
05/09/2017	3.3.1.1.1.06.00		172,09	
SUB-TOTAL			**172,09**	**172,09**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3209 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		6,91	
05/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		6,91	
05/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			6,91
05/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			6,91
SUB-TOTAL			**13,82**	**13,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3209 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		6,91	
05/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			6,91
05/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		6,91	
05/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			6,91
SUB-TOTAL			**13,82**	**13,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3209 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			6,91
05/09/2017	3.3.1.1.1.21.00		6,91	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**6,91**	**6,91**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3162 DA LIQUIDAÇÃO 3176 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.		
05/09/2017	7.9.1.1.1.00.00			5.088,00
05/09/2017	8.1.2.3.1.02.01			5.088,00
05/09/2017	8.1.2.3.1.02.02		5.088,00	
05/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			5.088,00
05/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.088,00	
05/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.088,00	
SUB-TOTAL			**15.264,00**	**15.264,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3162 DA LIQUIDAÇÃO 3176 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.		
05/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			5.088,00
05/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.088,00	
05/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			5.088,00
05/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.088,00	
SUB-TOTAL			**10.176,00**	**10.176,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3162 DA LIQUIDAÇÃO 3176 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.		
05/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		5.088,00	
05/09/2017	3.3.2.3.1.12.00			5.088,00
SUB-TOTAL			**5.088,00**	**5.088,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5351, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330201 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 3004.		
05/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		315.206,00	
05/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
05/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			315.206,00
05/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			**630.412,00**	**630.412,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5351, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330201 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 3004.		
05/09/2017	6.2.1.1.1.00.00		315.206,00	
05/09/2017	6.2.1.2.0.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5351, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330201 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 3004.		
05/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		315.206,00	
05/09/2017	4.5.2.3.3.99.00			315.206,00
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
		PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 75 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 2004.		
06/09/2017	5.2.1.2.1.01.00		150.000,00	
06/09/2017	6.2.1.1.1.00.00			150.000,00
06/09/2017	5.2.1.2.1.01.00		355.215,00	
06/09/2017	6.2.1.1.1.00.00			355.215,00
SUB-TOTAL			**505.215,00**	**505.215,00**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 75 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 5, FICHA DE DESPESA 5.		
06/09/2017	5.2.2.1.9.01.01		70.000,00	
06/09/2017	6.2.2.1.1.00.00			70.000,00
SUB-TOTAL			**70.000,00**	**70.000,00**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 75 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 8, FICHA DE DESPESA 8.		
06/09/2017	5.2.2.1.2.01.00		355.215,00	
06/09/2017	5.2.2.1.3.02.00		355.215,00	
06/09/2017	5.2.2.1.3.99.00			355.215,00
06/09/2017	6.2.2.1.1.00.00			355.215,00
SUB-TOTAL			**710.430,00**	**710.430,00**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 75 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 16, FICHA DE DESPESA 16.		
06/09/2017	5.2.2.1.9.01.01		2.124,08	
06/09/2017	6.2.2.1.1.00.00			2.124,08
06/09/2017	5.2.2.1.9.01.01		100,00	
06/09/2017	6.2.2.1.1.00.00			100,00
06/09/2017	5.2.2.1.2.01.00		150.000,00	
06/09/2017	5.2.2.1.3.02.00		150.000,00	
06/09/2017	5.2.2.1.3.99.00			150.000,00
06/09/2017	6.2.2.1.1.00.00			150.000,00
SUB-TOTAL			**302.224,08**	**302.224,08**
		ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 75 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 16, FICHA DE DESPESA 23.		
06/09/2017	5.2.2.1.9.01.09			100,00
06/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
		ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 75 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 16, FICHA DE DESPESA 2.		
06/09/2017	5.2.2.1.9.01.09			2.124,08
06/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.124,08	
SUB-TOTAL			**2.124,08**	**2.124,08**
		ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 75 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 5, FICHA DE DESPESA 6.		
06/09/2017	5.2.2.1.9.01.09			70.000,00
06/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		70.000,00	
SUB-TOTAL			**70.000,00**	**70.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 75, LANÇ AMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃ O 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 16.		
06/09/2017	7.2.2.1.1.01.02		2.124,08	
06/09/2017	8.2.2.1.1.01.02			2.124,08
SUB-TOTAL			**2.124,08**	**2.124,08**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 75, LANÇ AMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃ O 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 16.		
06/09/2017	7.2.2.1.1.01.02		100,00	
06/09/2017	8.2.2.1.1.01.02			100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 75, LANÇ AMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃ O 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
06/09/2017	7.2.2.1.1.01.02		70.000,00	
06/09/2017	8.2.2.1.1.01.02			70.000,00
SUB-TOTAL			**70.000,00**	**70.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 75, LANÇ AMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃ O 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 16.		
06/09/2017	7.2.2.1.1.01.02		150.000,00	
06/09/2017	8.2.2.1.1.01.02			150.000,00
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 75, LANÇ AMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃ O 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 8.		
06/09/2017	7.2.2.1.1.01.02		355.215,00	
06/09/2017	8.2.2.1.1.01.02			355.215,00
SUB-TOTAL			**355.215,00**	**355.215,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 75, LANÇA MENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 2.		
06/09/2017	7.2.2.1.1.01.09			2.124,08
06/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.124,08	
SUB-TOTAL			**2.124,08**	**2.124,08**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 75, LANÇA MENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 23.		
06/09/2017	7.2.2.1.1.01.09			100,00
06/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 75, LANÇA MENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
06/09/2017	7.2.2.1.1.01.09			70.000,00
06/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		70.000,00	
SUB-TOTAL			**70.000,00**	**70.000,00**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 28 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.		
06/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		28.672,00	
06/09/2017	8.2.2.1.1.01.03			28.672,00
SUB-TOTAL			**28.672,00**	**28.672,00**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 28 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.		
06/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		28.672,00	
06/09/2017	6.2.2.1.2.02.00			28.672,00
SUB-TOTAL			**28.672,00**	**28.672,00**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 29 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		41.205,72	
06/09/2017	8.2.2.1.1.01.03			41.205,72
SUB-TOTAL			**41.205,72**	**41.205,72**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 29 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.		
06/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		41.205,72	
06/09/2017	6.2.2.1.2.02.00			41.205,72
SUB-TOTAL			**41.205,72**	**41.205,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2388 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.		
06/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.000,00	
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.000,00
06/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.000,00	
06/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2388 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.		
06/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.000,00	
06/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.000,00	
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.000,00
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2389 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.		
06/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.750,00	
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.750,00
06/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.750,00	
06/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.750,00
SUB-TOTAL			**3.500,00**	**3.500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2389 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.		
06/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.750,00	
06/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.750,00	
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.750,00
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.750,00
SUB-TOTAL			**3.500,00**	**3.500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2392 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
06/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		12.573,43	
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			12.573,43
06/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		12.573,43	
06/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			12.573,43
SUB-TOTAL			**25.146,86**	**25.146,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2392 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
06/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		12.573,43	
06/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		12.573,43	
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			12.573,43
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			12.573,43
SUB-TOTAL			**25.146,86**	**25.146,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2393 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.		
06/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		325,91	
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			325,91
06/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		325,91	
06/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			325,91
SUB-TOTAL			**651,82**	**651,82**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2393 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.		
06/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		325,91	
06/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		325,91	
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			325,91
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			325,91
SUB-TOTAL			**651,82**	**651,82**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2394 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.		
06/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		172,31	
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			172,31
06/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		172,31	
06/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			172,31
SUB-TOTAL			**344,62**	**344,62**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2394 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.				
06/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		172,31	
06/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		172,31	
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			172,31
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			172,31
SUB-TOTAL			**344,62**	**344,62**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2395 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.				
06/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		5,95	
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			5,95
06/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		5,95	
06/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			5,95
SUB-TOTAL			**11,90**	**11,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2395 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.				
06/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		5,95	
06/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		5,95	
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			5,95
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			5,95
SUB-TOTAL			**11,90**	**11,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2396 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 0530029, FICHA DE DESPESA 9.				
06/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		449,96	
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			449,96
06/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		449,96	
06/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			449,96
SUB-TOTAL			**899,92**	**899,92**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2396 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 0530029, FICHA DE DESPESA 9.				
06/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		449,96	
06/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		449,96	
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			449,96
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			449,96
SUB-TOTAL			**899,92**	**899,92**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2397 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 0530029, FICHA DE DESPESA 9.				
06/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		1,49	
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			1,49
06/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		1,49	
06/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			1,49
SUB-TOTAL			**2,98**	**2,98**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2397 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 0530029, FICHA DE DESPESA 9.				
06/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		1,49	
06/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		1,49	
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			1,49
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			1,49
SUB-TOTAL			**2,98**	**2,98**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2398 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
06/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		13.735,24	
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			13.735,24
06/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		13.735,24	
06/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			13.735,24
SUB-TOTAL			**27.470,48**	**27.470,48**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2398 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
06/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		13.735,24	
06/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		13.735,24	
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			13.735,24
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			13.735,24
SUB-TOTAL			**27.470,48**	**27.470,48**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2400 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.				
06/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		6.233,22	
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			6.233,22
06/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		6.233,22	
06/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			6.233,22
SUB-TOTAL			**12.466,44**	**12.466,44**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2400 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				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		6.233,22	
06/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		6.233,22	
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			6.233,22
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			6.233,22
SUB-TOTAL			**12.466,44**	**12.466,44**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2405 EM NOME DE CICERO DE LIMA 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.				
06/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		9.369,98	
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			9.369,98
06/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		9.369,98	
06/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			9.369,98
SUB-TOTAL			**18.739,96**	**18.739,96**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2405 EM NOME DE CICERO DE LIMA 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.				
06/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		9.369,98	
06/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		9.369,98	
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			9.369,98
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			9.369,98
SUB-TOTAL			**18.739,96**	**18.739,96**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2406 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.				
06/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		130,94	
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			130,94
06/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		130,94	
06/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			130,94
SUB-TOTAL			**261,88**	**261,88**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2406 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.				
06/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		130,94	
06/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		130,94	
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			130,94
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			130,94
SUB-TOTAL			**261,88**	**261,88**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2411 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 31909415 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
06/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.599,87	
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.599,87
06/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.599,87	
06/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.599,87
SUB-TOTAL			**3.199,74**	**3.199,74**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2411 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 31909415 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
06/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.599,87	
06/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.599,87	
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.599,87
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.599,87
SUB-TOTAL			**3.199,74**	**3.199,74**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2412 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.				
06/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		241,33	
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			241,33
06/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		241,33	
06/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			241,33
SUB-TOTAL			**482,66**	**482,66**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2412 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.				
06/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		241,33	
06/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		241,33	
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			241,33
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			241,33
SUB-TOTAL			**482,66**	**482,66**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2417 EM NOME DE REGINA AMARAL SOUZA 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.				
06/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.827,89	
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.827,89
06/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.827,89	
06/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.827,89
SUB-TOTAL			**3.655,78**	**3.655,78**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2417 EM NOME DE REGINA AMARAL SOUZA 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.				
06/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.827,89	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.827,89	
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.827,89
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.827,89
SUB-TOTAL			**3.655,78**	**3.655,78**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2418 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.		
06/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		157,03	
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			157,03
06/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		157,03	
06/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			157,03
SUB-TOTAL			**314,06**	**314,06**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2418 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.		
06/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		157,03	
06/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		157,03	
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			157,03
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			157,03
SUB-TOTAL			**314,06**	**314,06**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2421 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 31909415 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
06/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.406,02	
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.406,02
06/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.406,02	
06/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.406,02
SUB-TOTAL			**8.812,04**	**8.812,04**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2421 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 31909415 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
06/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.406,02	
06/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.406,02	
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.406,02
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.406,02
SUB-TOTAL			**8.812,04**	**8.812,04**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2424 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 31909415 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
06/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.053,33	
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.053,33
06/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.053,33	
06/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.053,33
SUB-TOTAL			**4.106,66**	**4.106,66**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2424 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 31909415 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
06/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.053,33	
06/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.053,33	
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.053,33
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.053,33
SUB-TOTAL			**4.106,66**	**4.106,66**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2427 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 31909415 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
06/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.323,83	
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.323,83
06/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.323,83	
06/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.323,83
SUB-TOTAL			**2.647,66**	**2.647,66**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2427 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 31909415 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
06/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.323,83	
06/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.323,83	
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.323,83
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.323,83
SUB-TOTAL			**2.647,66**	**2.647,66**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2391 DO EMPENHO 2391 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, 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.		
06/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			12.520,91
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		12.520,91	
06/09/2017	8.2.2.1.1.01.02			12.520,91
06/09/2017	8.2.2.1.1.01.04		12.520,91	
SUB-TOTAL			**25.041,82**	**25.041,82**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2391 DO EMPENHO 2391 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, 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.		
06/09/2017	5.2.2.9.2.01.03			12.520,91
06/09/2017	6.2.2.1.1.00.00			12.520,91
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		12.520,91	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		12.520,91	
SUB-TOTAL			**25.041,82**	**25.041,82**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2399 DO EMPENHO 2399 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			6.109,35
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.109,35	
06/09/2017	8.2.2.1.1.01.02			6.109,35
06/09/2017	8.2.2.1.1.01.04		6.109,35	
SUB-TOTAL			**12.218,70**	**12.218,70**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2399 DO EMPENHO 2399 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/09/2017	5.2.2.9.2.01.03			6.109,35
06/09/2017	6.2.2.1.1.00.00			6.109,35
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.109,35	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.109,35	
SUB-TOTAL			**12.218,70**	**12.218,70**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2402 DO EMPENHO 2402 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
06/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			130,94
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		130,94	
06/09/2017	8.2.2.1.1.01.02			130,94
06/09/2017	8.2.2.1.1.01.04		130,94	
SUB-TOTAL			**261,88**	**261,88**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2402 DO EMPENHO 2402 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
06/09/2017	5.2.2.9.2.01.03			130,94
06/09/2017	6.2.2.1.1.00.00			130,94
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		130,94	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		130,94	
SUB-TOTAL			**261,88**	**261,88**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2404 DO EMPENHO 2404 EM NOME DE CICERO 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.				
06/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			9.369,98
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		9.369,98	
06/09/2017	8.2.2.1.1.01.02			9.369,98
06/09/2017	8.2.2.1.1.01.04		9.369,98	
SUB-TOTAL			**18.739,96**	**18.739,96**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2404 DO EMPENHO 2404 EM NOME DE CICERO 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.				
06/09/2017	5.2.2.9.2.01.03			9.369,98
06/09/2017	6.2.2.1.1.00.00			9.369,98
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		9.369,98	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		9.369,98	
SUB-TOTAL			**18.739,96**	**18.739,96**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2408 DO EMPENHO 2408 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
06/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			241,33
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		241,33	
06/09/2017	8.2.2.1.1.01.02			241,33
06/09/2017	8.2.2.1.1.01.04		241,33	
SUB-TOTAL			**482,66**	**482,66**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2408 DO EMPENHO 2408 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
06/09/2017	5.2.2.9.2.01.03			241,33
06/09/2017	6.2.2.1.1.00.00			241,33
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		241,33	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		241,33	
SUB-TOTAL			**482,66**	**482,66**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2410 DO EMPENHO 2410 EM NOME DE TAIS NASCIMENTO CARRENA ALVES , 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.				
06/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.599,87
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.599,87	
06/09/2017	8.2.2.1.1.01.02			1.599,87
06/09/2017	8.2.2.1.1.01.04		1.599,87	
SUB-TOTAL			**3.199,74**	**3.199,74**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2410 DO EMPENHO 2410 EM NOME DE TAIS NASCIMENTO CARRENA ALVES , 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.				
06/09/2017	5.2.2.9.2.01.03			1.599,87
06/09/2017	6.2.2.1.1.00.00			1.599,87
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.599,87	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.599,87	
SUB-TOTAL			**3.199,74**	**3.199,74**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2414 DO EMPENHO 2414 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
06/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			157,03
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		157,03	
06/09/2017	8.2.2.1.1.01.02			157,03
06/09/2017	8.2.2.1.1.01.04		157,03	
SUB-TOTAL			**314,06**	**314,06**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2414 DO EMPENHO 2414 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
06/09/2017	5.2.2.9.2.01.03			157,03
06/09/2017	6.2.2.1.1.00.00			157,03
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		157,03	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		157,03	
SUB-TOTAL			**314,06**	**314,06**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2416 DO EMPENHO 2416 EM NOME DE REGINA AMARAL SOUZA , 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.				
06/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.827,89
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.827,89	
06/09/2017	8.2.2.1.1.01.02			1.827,89
06/09/2017	8.2.2.1.1.01.04		1.827,89	
SUB-TOTAL			**3.655,78**	**3.655,78**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2416 DO EMPENHO 2416 EM NOME DE REGINA AMARAL SOUZA , 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.				
06/09/2017	5.2.2.9.2.01.03			1.827,89
06/09/2017	6.2.2.1.1.00.00			1.827,89
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.827,89	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.827,89	
SUB-TOTAL			**3.655,78**	**3.655,78**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2420 DO EMPENHO 2420 EM NOME DE SEBASTIÃO ROSARIO DOS SANTOS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
06/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			4.406,02
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.406,02	
06/09/2017	8.2.2.1.1.01.02			4.406,02
06/09/2017	8.2.2.1.1.01.04		4.406,02	
SUB-TOTAL			**8.812,04**	**8.812,04**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2420 DO EMPENHO 2420 EM NOME DE SEBASTIÃO ROSARIO DOS SANTOS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
06/09/2017	5.2.2.9.2.01.03			4.406,02
06/09/2017	6.2.2.1.1.00.00			4.406,02
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.406,02	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.406,02	
SUB-TOTAL			**8.812,04**	**8.812,04**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2423 DO EMPENHO 2423 EM NOME DE EZILENE DA SILVA OLIVEIRA ROCH, 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.				
06/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			2.053,33
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.053,33	
06/09/2017	8.2.2.1.1.01.02			2.053,33
06/09/2017	8.2.2.1.1.01.04		2.053,33	
SUB-TOTAL			**4.106,66**	**4.106,66**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2423 DO EMPENHO 2423 EM NOME DE EZILENE DA SILVA OLIVEIRA ROCH, 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.				
06/09/2017	5.2.2.9.2.01.03			2.053,33
06/09/2017	6.2.2.1.1.00.00			2.053,33
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.053,33	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.053,33	
SUB-TOTAL			**4.106,66**	**4.106,66**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2426 DO EMPENHO 2426 EM NOME DE FATIMA FERREIRA DA FONSECA , 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.				
06/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.323,83
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.323,83	
06/09/2017	8.2.2.1.1.01.02			1.323,83
06/09/2017	8.2.2.1.1.01.04		1.323,83	
SUB-TOTAL			**2.647,66**	**2.647,66**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2426 DO EMPENHO 2426 EM NOME DE FATIMA FERREIRA DA FONSECA , 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.				
06/09/2017	5.2.2.9.2.01.03			1.323,83
06/09/2017	6.2.2.1.1.00.00			1.323,83
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.323,83	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.323,83	
SUB-TOTAL			**2.647,66**	**2.647,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3210 DO EMPENHO 431 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		
06/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		245.000,00	
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		245.000,00	
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			245.000,00
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			245.000,00
SUB-TOTAL			**490.000,00**	**490.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3210 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.		
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		245.000,00	
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			245.000,00
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		245.000,00	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			245.000,00
SUB-TOTAL			**490.000,00**	**490.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3210 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.		
06/09/2017	2.1.8.9.1.05.01			245.000,00
06/09/2017	3.5.3.1.1.99.00		245.000,00	
SUB-TOTAL			**245.000,00**	**245.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3211 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.		
06/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		80.000,00	
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			80.000,00
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3211 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.		
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		80.000,00	
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			80.000,00
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		80.000,00	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3211 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.		
06/09/2017	2.1.8.9.1.05.01			80.000,00
06/09/2017	3.5.3.1.1.99.00		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3212 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.		
06/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		56.818,81	
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		56.818,81	
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			56.818,81
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			56.818,81
SUB-TOTAL			**113.637,62**	**113.637,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3212 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.		
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		56.818,81	
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			56.818,81
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		56.818,81	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			56.818,81
SUB-TOTAL			**113.637,62**	**113.637,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3212 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.		
06/09/2017	2.1.8.9.1.05.01			56.818,81
06/09/2017	3.5.3.1.1.99.00		56.818,81	
SUB-TOTAL			**56.818,81**	**56.818,81**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3213 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.		
06/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		70.396,01	
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		70.396,01	
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			70.396,01
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			70.396,01
SUB-TOTAL			**140.792,02**	**140.792,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3213 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.		
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		70.396,01	
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			70.396,01
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		70.396,01	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			70.396,01
SUB-TOTAL			**140.792,02**	**140.792,02**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3213 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.		
06/09/2017	2.1.8.9.1.05.01			70.396,01
06/09/2017	3.5.3.1.1.99.00		70.396,01	
SUB-TOTAL			**70.396,01**	**70.396,01**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3214 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.		
06/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		144,31	
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		144,31	
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			144,31
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			144,31
SUB-TOTAL			**288,62**	**288,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3214 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.		
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		144,31	
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			144,31
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		144,31	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			144,31
SUB-TOTAL			**288,62**	**288,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3214 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.		
06/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			144,31
06/09/2017	3.3.2.3.1.08.01		144,31	
SUB-TOTAL			**144,31**	**144,31**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3215 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.		
06/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		296,50	
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		296,50	
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			296,50
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			296,50
SUB-TOTAL			**593,00**	**593,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3215 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.		
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		296,50	
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			296,50
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		296,50	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			296,50
SUB-TOTAL			**593,00**	**593,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3215 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.		
06/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			296,50
06/09/2017	3.3.2.3.1.08.02		296,50	
SUB-TOTAL			**296,50**	**296,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3216 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.		
06/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.950,00	
06/09/2017	8.1.2.3.1.02.01		4.950,00	
06/09/2017	8.1.2.3.1.02.02			4.950,00
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.950,00	
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.950,00
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.950,00
SUB-TOTAL			**14.850,00**	**14.850,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3216 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.		
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.950,00	
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.950,00
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.950,00	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.950,00
SUB-TOTAL			**9.900,00**	**9.900,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3216 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.		
06/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.950,00
06/09/2017	3.3.2.3.1.10.02		4.950,00	
SUB-TOTAL			**4.950,00**	**4.950,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3217 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.		
06/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.811,00	
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.811,00	
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.811,00
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.811,00
SUB-TOTAL			**5.622,00**	**5.622,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3217 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.				
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.811,00	
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.811,00
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.811,00	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.811,00
SUB-TOTAL			**5.622,00**	**5.622,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3217 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.				
06/09/2017	2.1.8.9.1.05.01			2.811,00
06/09/2017	3.5.3.1.1.99.00		2.811,00	
SUB-TOTAL			**2.811,00**	**2.811,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3218 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.062,00	
06/09/2017	8.1.2.3.1.04.01		1.062,00	
06/09/2017	8.1.2.3.1.04.02			1.062,00
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.062,00	
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.062,00
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.062,00
SUB-TOTAL			**3.186,00**	**3.186,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3218 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.062,00	
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.062,00
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.062,00	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.062,00
SUB-TOTAL			**2.124,00**	**2.124,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3218 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/09/2017	1.1.5.6.1.02.00		1.062,00	
06/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.062,00
SUB-TOTAL			**1.062,00**	**1.062,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3219 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.062,00	
06/09/2017	8.1.2.3.1.04.01		1.062,00	
06/09/2017	8.1.2.3.1.04.02			1.062,00
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.062,00	
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.062,00
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.062,00
SUB-TOTAL			**3.186,00**	**3.186,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3219 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.062,00	
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.062,00
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.062,00	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.062,00
SUB-TOTAL			**2.124,00**	**2.124,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3219 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/09/2017	1.1.5.6.1.02.00		1.062,00	
06/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.062,00
SUB-TOTAL			**1.062,00**	**1.062,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3220 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 EC ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.350,30	
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.350,30	
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.350,30
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.350,30
SUB-TOTAL			**2.700,60**	**2.700,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3220 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 EC ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.350,30	
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.350,30
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.350,30	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.350,30
SUB-TOTAL			**2.700,60**	**2.700,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3220 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 EC ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2017	1.1.5.8.1.98.00		1.350,30	
06/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.350,30
SUB-TOTAL			**1.350,30**	**1.350,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3221 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		464,00	
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		464,00	
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			464,00
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			464,00
SUB-TOTAL			**928,00**	**928,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3221 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		464,00	
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			464,00
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		464,00	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			464,00
SUB-TOTAL			**928,00**	**928,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3221 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/09/2017	1.1.5.8.1.98.00		464,00	
06/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			464,00
SUB-TOTAL			**464,00**	**464,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3222 DO EMPENHO 2388 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.		
06/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.000,00	
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.000,00	
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.000,00
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3222 DO EMPENHO 2388 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.		
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.000,00	
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.000,00
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.000,00	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3222 DO EMPENHO 2388 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.		
06/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.000,00
06/09/2017	3.3.2.2.1.22.00		2.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3223 DO EMPENHO 2389 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
06/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.750,00	
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.750,00	
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.750,00
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.750,00
SUB-TOTAL			**3.500,00**	**3.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3223 DO EMPENHO 2389 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.750,00	
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.750,00
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.750,00	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.750,00
SUB-TOTAL			**3.500,00**	**3.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3223 DO EMPENHO 2389 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
06/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.750,00
06/09/2017	3.3.2.3.1.99.00		1.750,00	
SUB-TOTAL			**1.750,00**	**1.750,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3225 DO EMPENHO 2392 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
06/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		12.573,43	
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		12.573,43	
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			12.573,43
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			12.573,43
SUB-TOTAL			**25.146,86**	**25.146,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3225 DO EMPENHO 2392 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		12.573,43	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			12.573,43
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		12.573,43	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			12.573,43
SUB-TOTAL			**25.146,86**	**25.146,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3225 DO EMPENHO 2392 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
06/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			12.573,43
06/09/2017	3.4.2.3.1.01.02		12.573,43	
SUB-TOTAL			**12.573,43**	**12.573,43**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3226 DO EMPENHO 2279 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 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
06/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		300,00	
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		300,00	
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			300,00
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3226 DO EMPENHO 2279 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 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		300,00	
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			300,00
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		300,00	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3226 DO EMPENHO 2279 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 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
06/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			300,00
06/09/2017	3.3.2.3.1.06.02		300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3227 DO EMPENHO 2393 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.		
06/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		325,91	
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		325,91	
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			325,91
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			325,91
SUB-TOTAL			**651,82**	**651,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3227 DO EMPENHO 2393 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.		
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		325,91	
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			325,91
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		325,91	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			325,91
SUB-TOTAL			**651,82**	**651,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3227 DO EMPENHO 2393 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.		
06/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			325,91
06/09/2017	3.3.2.3.1.56.99		325,91	
SUB-TOTAL			**325,91**	**325,91**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3228 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.090,00	
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.090,00	
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.090,00
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.090,00
SUB-TOTAL			**4.180,00**	**4.180,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3228 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.090,00	
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.090,00
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.090,00	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.090,00
SUB-TOTAL			**4.180,00**	**4.180,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3228 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/09/2017	1.1.5.8.1.98.00		2.090,00	
06/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.090,00
SUB-TOTAL			**2.090,00**	**2.090,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3229 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.		
06/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.932,64	
06/09/2017	8.1.2.3.1.03.01		1.932,64	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2017	8.1.2.3.1.03.02			1.932,64
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.932,64	
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.932,64
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.932,64
SUB-TOTAL			**5.797,92**	**5.797,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3229 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.		
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.932,64	
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.932,64
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.932,64	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.932,64
SUB-TOTAL			**3.865,28**	**3.865,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3229 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.		
06/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.932,64
06/09/2017	3.3.2.2.1.21.01		1.932,64	
SUB-TOTAL			**1.932,64**	**1.932,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3230 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.		
06/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.296,28	
06/09/2017	8.1.2.3.1.03.01		2.296,28	
06/09/2017	8.1.2.3.1.03.02			2.296,28
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.296,28	
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.296,28
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.296,28
SUB-TOTAL			**6.888,84**	**6.888,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3230 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.		
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.296,28	
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.296,28
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.296,28	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.296,28
SUB-TOTAL			**4.592,56**	**4.592,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3230 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.		
06/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.296,28
06/09/2017	3.3.2.2.1.21.01		2.296,28	
SUB-TOTAL			**2.296,28**	**2.296,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3231 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.		
06/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.300,00	
06/09/2017	8.1.2.3.1.03.01		3.300,00	
06/09/2017	8.1.2.3.1.03.02			3.300,00
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.300,00	
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.300,00
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.300,00
SUB-TOTAL			**9.900,00**	**9.900,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3231 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.		
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.300,00	
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.300,00
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.300,00	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.300,00
SUB-TOTAL			**6.600,00**	**6.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3231 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.		
06/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.300,00
06/09/2017	3.3.2.2.1.21.01		3.300,00	
SUB-TOTAL			**3.300,00**	**3.300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3232 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.		
06/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.000,00	
06/09/2017	8.1.2.3.1.03.01		4.000,00	
06/09/2017	8.1.2.3.1.03.02			4.000,00
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.000,00	
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.000,00
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3232 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.		
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.000,00	
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.000,00	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3232 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.		
06/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.000,00
06/09/2017	3.3.2.2.1.21.01		4.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3233 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.		
06/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.000,00	
06/09/2017	8.1.2.3.1.03.01		4.000,00	
06/09/2017	8.1.2.3.1.03.02			4.000,00
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.000,00	
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.000,00
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3233 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.		
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.000,00	
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.000,00
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.000,00	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3233 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.		
06/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.000,00
06/09/2017	3.3.2.3.1.10.01		4.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3234 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.		
06/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/09/2017	8.1.2.3.1.03.01		3.000,00	
06/09/2017	8.1.2.3.1.03.02			3.000,00
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3234 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.		
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3234 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.		
06/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.000,00
06/09/2017	3.3.2.2.1.21.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3235 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.		
06/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.650,45	
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.650,45	
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.650,45
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.650,45
SUB-TOTAL			**3.300,90**	**3.300,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3235 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.		
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.650,45	
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.650,45
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.650,45	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.650,45
SUB-TOTAL			**3.300,90**	**3.300,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3235 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.		
06/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.650,45
06/09/2017	3.3.2.2.1.21.01		1.650,45	
SUB-TOTAL			**1.650,45**	**1.650,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3236 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.				
06/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.722,21	
06/09/2017	8.1.2.3.1.03.01		1.722,21	
06/09/2017	8.1.2.3.1.03.02			1.722,21
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.722,21	
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.722,21
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.722,21
SUB-TOTAL			**5.166,63**	**5.166,63**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3236 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.				
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.722,21	
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.722,21
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.722,21	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3236 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.				
06/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.722,21
06/09/2017	3.3.2.2.1.21.01		1.722,21	
SUB-TOTAL			**1.722,21**	**1.722,21**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3237 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.				
06/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.754,78	
06/09/2017	8.1.2.3.1.03.01		1.754,78	
06/09/2017	8.1.2.3.1.03.02			1.754,78
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.754,78	
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.754,78
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.754,78
SUB-TOTAL			**5.264,34**	**5.264,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3237 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.				
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.754,78	
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.754,78
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.754,78	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.754,78
SUB-TOTAL			**3.509,56**	**3.509,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3237 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.				
06/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.754,78
06/09/2017	3.3.2.2.1.21.01		1.754,78	
SUB-TOTAL			**1.754,78**	**1.754,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3238 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.				
06/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.900,00	
06/09/2017	8.1.2.3.1.03.01		1.900,00	
06/09/2017	8.1.2.3.1.03.02			1.900,00
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.900,00	
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.900,00
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.900,00
SUB-TOTAL			**5.700,00**	**5.700,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3238 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.				
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.900,00	
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.900,00
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.900,00	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.900,00
SUB-TOTAL			**3.800,00**	**3.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3238 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.				
06/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.900,00
06/09/2017	3.3.2.2.1.21.01		1.900,00	
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3239 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.				
06/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.884,42	
06/09/2017	8.1.2.3.1.03.01		1.884,42	
06/09/2017	8.1.2.3.1.03.02			1.884,42
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.884,42	
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.884,42
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.884,42
SUB-TOTAL			**5.653,26**	**5.653,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3239 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				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.884,42	
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.884,42
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.884,42	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.884,42
SUB-TOTAL			**3.768,84**	**3.768,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3239 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.				
06/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.884,42
06/09/2017	3.3.2.2.1.21.01		1.884,42	
SUB-TOTAL			**1.884,42**	**1.884,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3240 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.				
06/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.600,00	
06/09/2017	8.1.2.3.1.03.01		3.600,00	
06/09/2017	8.1.2.3.1.03.02			3.600,00
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.600,00	
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.600,00
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.600,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3240 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.				
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.600,00	
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.600,00
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.600,00	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3240 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.				
06/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.600,00
06/09/2017	3.3.2.2.1.21.01		3.600,00	
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3241 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.				
06/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.019,78	
06/09/2017	8.1.2.3.1.03.01		2.019,78	
06/09/2017	8.1.2.3.1.03.02			2.019,78
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.019,78	
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.019,78
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.019,78
SUB-TOTAL			**6.059,34**	**6.059,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3241 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.				
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.019,78	
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.019,78
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.019,78	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.019,78
SUB-TOTAL			**4.039,56**	**4.039,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3241 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.				
06/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.019,78
06/09/2017	3.3.2.2.1.21.01		2.019,78	
SUB-TOTAL			**2.019,78**	**2.019,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3242 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.				
06/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.000,00	
06/09/2017	8.1.2.3.1.03.01		5.000,00	
06/09/2017	8.1.2.3.1.03.02			5.000,00
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.000,00	
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.000,00
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3242 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.				
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.000,00	
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.000,00
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.000,00	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3242 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.				
06/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			5.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2017	3.3.2.3.1.10.01		5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3243 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.		
06/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.247,87	
06/09/2017	8.1.2.3.1.03.01		2.247,87	
06/09/2017	8.1.2.3.1.03.02			2.247,87
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.247,87	
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.247,87
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.247,87
SUB-TOTAL			**6.743,61**	**6.743,61**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3243 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.		
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.247,87	
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.247,87
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.247,87	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.247,87
SUB-TOTAL			**4.495,74**	**4.495,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3243 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.		
06/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.247,87
06/09/2017	3.3.2.2.1.21.01		2.247,87	
SUB-TOTAL			**2.247,87**	**2.247,87**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3244 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.		
06/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.916,56	
06/09/2017	8.1.2.3.1.03.01		2.916,56	
06/09/2017	8.1.2.3.1.03.02			2.916,56
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.916,56	
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.916,56
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.916,56
SUB-TOTAL			**8.749,68**	**8.749,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3244 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.		
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.916,56	
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.916,56
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.916,56	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.916,56
SUB-TOTAL			**5.833,12**	**5.833,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3244 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.		
06/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.916,56
06/09/2017	3.3.2.2.1.21.01		2.916,56	
SUB-TOTAL			**2.916,56**	**2.916,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3245 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.		
06/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.350,00	
06/09/2017	8.1.2.3.1.03.01		1.350,00	
06/09/2017	8.1.2.3.1.03.02			1.350,00
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.350,00	
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.350,00
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.350,00
SUB-TOTAL			**4.050,00**	**4.050,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3245 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.		
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.350,00	
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.350,00
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.350,00	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.350,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3245 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.		
06/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.350,00
06/09/2017	3.3.2.3.1.10.01		1.350,00	
SUB-TOTAL			**1.350,00**	**1.350,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3246 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.		
06/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.433,81	
06/09/2017	8.1.2.3.1.03.01		3.433,81	
06/09/2017	8.1.2.3.1.03.02			3.433,81
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.433,81	
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.433,81

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.433,81
SUB-TOTAL			**10.301,43**	**10.301,43**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3246 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.		
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.433,81	
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.433,81
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.433,81	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.433,81
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3246 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.		
06/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.433,81
06/09/2017	3.3.2.2.1.21.01		3.433,81	
SUB-TOTAL			**3.433,81**	**3.433,81**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3247 DO EMPENHO 2345 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , 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.		
06/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.230,00	
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.230,00	
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.230,00
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.230,00
SUB-TOTAL			**4.460,00**	**4.460,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3247 DO EMPENHO 2345 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , 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.		
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.230,00	
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.230,00
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.230,00	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.230,00
SUB-TOTAL			**4.460,00**	**4.460,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3247 DO EMPENHO 2345 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , 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.		
06/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.230,00
06/09/2017	3.3.2.2.1.21.01		2.230,00	
SUB-TOTAL			**2.230,00**	**2.230,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3248 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		13.490,60	
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		13.490,60	
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			13.490,60
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			13.490,60
SUB-TOTAL			**26.981,20**	**26.981,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3248 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		13.490,60	
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			13.490,60
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		13.490,60	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			13.490,60
SUB-TOTAL			**26.981,20**	**26.981,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3248 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/09/2017	1.1.5.6.1.05.00		13.490,60	
06/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			13.490,60
SUB-TOTAL			**13.490,60**	**13.490,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3252 DO EMPENHO 2405 EM NOME DE CICERO DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
06/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		9.369,98	
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		9.369,98	
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			9.369,98
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			9.369,98
SUB-TOTAL			**18.739,96**	**18.739,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3252 DO EMPENHO 2405 EM NOME DE CICERO DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		9.369,98	
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			9.369,98
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		9.369,98	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			9.369,98
SUB-TOTAL			**18.739,96**	**18.739,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3252 DO EMPENHO 2405 EM NOME DE CICERO DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
06/09/2017	2.1.8.9.1.01.01			9.369,98
06/09/2017	3.1.9.1.1.01.00		9.369,98	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**9.369,98**	**9.369,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3253 DO EMPENHO 2406 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.		
06/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		130,94	
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		130,94	
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			130,94
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			130,94
SUB-TOTAL			**261,88**	**261,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3253 DO EMPENHO 2406 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.		
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		130,94	
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			130,94
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		130,94	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			130,94
SUB-TOTAL			**261,88**	**261,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3253 DO EMPENHO 2406 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.		
06/09/2017	2.1.1.4.3.01.01			130,94
06/09/2017	3.1.2.2.3.01.00		130,94	
SUB-TOTAL			**130,94**	**130,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3258 DO EMPENHO 2411 EM NOME DE TAIS NASCIMENTO CARRENA ALVES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
06/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.599,87	
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.599,87	
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.599,87
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.599,87
SUB-TOTAL			**3.199,74**	**3.199,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3258 DO EMPENHO 2411 EM NOME DE TAIS NASCIMENTO CARRENA ALVES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.599,87	
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.599,87
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.599,87	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.599,87
SUB-TOTAL			**3.199,74**	**3.199,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3258 DO EMPENHO 2411 EM NOME DE TAIS NASCIMENTO CARRENA ALVES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
06/09/2017	2.1.8.9.1.01.01			1.599,87
06/09/2017	3.1.9.1.1.01.00		1.599,87	
SUB-TOTAL			**1.599,87**	**1.599,87**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3260 DO EMPENHO 2412 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.		
06/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		241,33	
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		241,33	
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			241,33
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			241,33
SUB-TOTAL			**482,66**	**482,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3260 DO EMPENHO 2412 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.		
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		241,33	
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			241,33
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		241,33	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			241,33
SUB-TOTAL			**482,66**	**482,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3260 DO EMPENHO 2412 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.		
06/09/2017	2.1.1.4.3.01.01			241,33
06/09/2017	3.1.2.2.3.01.00		241,33	
SUB-TOTAL			**241,33**	**241,33**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3265 DO EMPENHO 2417 EM NOME DE REGINA AMARAL SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
06/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.827,89	
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.827,89	
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.827,89
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.827,89
SUB-TOTAL			**3.655,78**	**3.655,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3265 DO EMPENHO 2417 EM NOME DE REGINA AMARAL SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.827,89	
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.827,89
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.827,89	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.827,89
SUB-TOTAL			**3.655,78**	**3.655,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3265 DO EMPENHO 2417 EM NOME DE REGINA AMARAL SOUZA , 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.		
06/09/2017	2.1.8.9.1.01.01			1.827,89
06/09/2017	3.1.9.1.1.01.00		1.827,89	
SUB-TOTAL			**1.827,89**	**1.827,89**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3267 DO EMPENHO 2418 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.		
06/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		157,03	
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		157,03	
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			157,03
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			157,03
SUB-TOTAL			**314,06**	**314,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3267 DO EMPENHO 2418 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.		
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		157,03	
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			157,03
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		157,03	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			157,03
SUB-TOTAL			**314,06**	**314,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3267 DO EMPENHO 2418 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.		
06/09/2017	2.1.1.4.3.01.01			157,03
06/09/2017	3.1.2.2.3.01.00		157,03	
SUB-TOTAL			**157,03**	**157,03**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3269 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
06/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.458,00	
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.458,00	
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.458,00
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.458,00
SUB-TOTAL			**6.916,00**	**6.916,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3269 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.458,00	
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.458,00
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.458,00	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.458,00
SUB-TOTAL			**6.916,00**	**6.916,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3269 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
06/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.458,00
06/09/2017	3.3.2.3.1.99.00		3.458,00	
SUB-TOTAL			**3.458,00**	**3.458,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3272 DO EMPENHO 2421 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 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
06/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.406,02	
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.406,02	
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.406,02
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.406,02
SUB-TOTAL			**8.812,04**	**8.812,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3272 DO EMPENHO 2421 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 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.406,02	
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.406,02
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.406,02	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.406,02
SUB-TOTAL			**8.812,04**	**8.812,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3272 DO EMPENHO 2421 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 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
06/09/2017	2.1.8.9.1.01.01			4.406,02
06/09/2017	3.1.9.1.1.01.00		4.406,02	
SUB-TOTAL			**4.406,02**	**4.406,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3276 DO EMPENHO 2424 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 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
06/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.053,33	
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.053,33	
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.053,33
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.053,33

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**4.106,66**	**4.106,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3276 DO EMPENHO 2424 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 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.053,33	
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.053,33
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.053,33	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.053,33
SUB-TOTAL			**4.106,66**	**4.106,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3276 DO EMPENHO 2424 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 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
06/09/2017	2.1.8.9.1.01.01			2.053,33
06/09/2017	3.1.9.1.1.01.00		2.053,33	
SUB-TOTAL			**2.053,33**	**2.053,33**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3280 DO EMPENHO 2427 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 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
06/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.323,83	
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.323,83	
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.323,83
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.323,83
SUB-TOTAL			**2.647,66**	**2.647,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3280 DO EMPENHO 2427 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 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.323,83	
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.323,83
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.323,83	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.323,83
SUB-TOTAL			**2.647,66**	**2.647,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3280 DO EMPENHO 2427 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 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
06/09/2017	2.1.8.9.1.01.01			1.323,83
06/09/2017	3.1.9.1.1.01.00		1.323,83	
SUB-TOTAL			**1.323,83**	**1.323,83**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2607 DA LIQUIDAÇÃO 3251 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.		
06/09/2017	7.9.1.1.1.00.00			9.369,98
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			9.369,98
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		9.369,98	
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		9.369,98	
SUB-TOTAL			**18.739,96**	**18.739,96**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2607 DA LIQUIDAÇÃO 3251 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.		
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			9.369,98
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		9.369,98	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			9.369,98
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		9.369,98	
SUB-TOTAL			**18.739,96**	**18.739,96**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2607 DA LIQUIDAÇÃO 3251 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.		
06/09/2017	2.1.1.1.1.01.01		9.369,98	
06/09/2017	3.1.1.2.1.01.99			9.369,98
SUB-TOTAL			**9.369,98**	**9.369,98**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2608 DA LIQUIDAÇÃO 3257 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.		
06/09/2017	7.9.1.1.1.00.00			1.599,87
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.599,87
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.599,87	
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.599,87	
SUB-TOTAL			**3.199,74**	**3.199,74**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2608 DA LIQUIDAÇÃO 3257 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.		
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.599,87
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.599,87	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.599,87
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.599,87	
SUB-TOTAL			**3.199,74**	**3.199,74**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2608 DA LIQUIDAÇÃO 3257 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.		
06/09/2017	2.1.1.1.1.01.01		1.599,87	
06/09/2017	3.1.1.2.1.01.99			1.599,87
SUB-TOTAL			**1.599,87**	**1.599,87**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2609 DA LIQUIDAÇÃO 3264 DO EMPENHO 1994 EM NOME DE REGINA AMARAL SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
06/09/2017	7.9.1.1.1.00.00			1.827,89
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.827,89
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.827,89	
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.827,89	
SUB-TOTAL			**3.655,78**	**3.655,78**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2609 DA LIQUIDAÇÃO 3264 DO EMPENHO 1994 EM NOME DE REGINA AMARAL SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.827,89
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.827,89	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.827,89
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.827,89	
SUB-TOTAL			**3.655,78**	**3.655,78**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2609 DA LIQUIDAÇÃO 3264 DO EMPENHO 1994 EM NOME DE REGINA AMARAL SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
06/09/2017	2.1.1.1.1.01.01		1.827,89	
06/09/2017	3.1.1.2.1.01.99			1.827,89
SUB-TOTAL			**1.827,89**	**1.827,89**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2614 DA LIQUIDAÇÃO 3271 DO EMPENHO 1996 EM NOME DE SEBASTIÃO ROSARIO DOS SANT OS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
06/09/2017	7.9.1.1.1.00.00			4.406,02
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.406,02
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.406,02	
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.406,02	
SUB-TOTAL			**8.812,04**	**8.812,04**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2614 DA LIQUIDAÇÃO 3271 DO EMPENHO 1996 EM NOME DE SEBASTIÃO ROSARIO DOS SANT OS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.406,02
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.406,02	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.406,02
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.406,02	
SUB-TOTAL			**8.812,04**	**8.812,04**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2614 DA LIQUIDAÇÃO 3271 DO EMPENHO 1996 EM NOME DE SEBASTIÃO ROSARIO DOS SANT OS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
06/09/2017	2.1.1.1.1.01.01		4.406,02	
06/09/2017	3.1.1.1.1.01.99			4.406,02
SUB-TOTAL			**4.406,02**	**4.406,02**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2747 DA LIQUIDAÇÃO 3249 DO EMPENHO 2048 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SE GURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
06/09/2017	7.9.1.1.1.00.00			130,94
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			130,94
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		130,94	
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		130,94	
SUB-TOTAL			**261,88**	**261,88**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2747 DA LIQUIDAÇÃO 3249 DO EMPENHO 2048 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SE GURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			130,94
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		130,94	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			130,94
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		130,94	
SUB-TOTAL			**261,88**	**261,88**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2747 DA LIQUIDAÇÃO 3249 DO EMPENHO 2048 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SE GURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
06/09/2017	2.1.1.4.3.01.01		130,94	
06/09/2017	3.1.2.2.3.01.00			130,94
SUB-TOTAL			**130,94**	**130,94**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2749 DA LIQUIDAÇÃO 3262 DO EMPENHO 2049 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SE GURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
06/09/2017	7.9.1.1.1.00.00			157,03
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			157,03
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		157,03	
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		157,03	
SUB-TOTAL			**314,06**	**314,06**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2749 DA LIQUIDAÇÃO 3262 DO EMPENHO 2049 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SE GURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			157,03
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		157,03	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			157,03
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		157,03	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**314,06**	**314,06**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2749 DA LIQUIDAÇÃO 3262 DO EMPENHO 2049 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SE GURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
06/09/2017	2.1.1.4.3.01.01		157,03	
06/09/2017	3.1.2.2.3.01.00			157,03
SUB-TOTAL			**157,03**	**157,03**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2751 DA LIQUIDAÇÃO 3256 DO EMPENHO 2050 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SE GURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
06/09/2017	7.9.1.1.1.00.00			241,33
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			241,33
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		241,33	
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		241,33	
SUB-TOTAL			**482,66**	**482,66**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2751 DA LIQUIDAÇÃO 3256 DO EMPENHO 2050 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SE GURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			241,33
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		241,33	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			241,33
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		241,33	
SUB-TOTAL			**482,66**	**482,66**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2751 DA LIQUIDAÇÃO 3256 DO EMPENHO 2050 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SE GURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
06/09/2017	2.1.1.4.3.01.01		241,33	
06/09/2017	3.1.2.2.3.01.00			241,33
SUB-TOTAL			**241,33**	**241,33**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3018 DA LIQUIDAÇÃO 3275 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 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
06/09/2017	7.9.1.1.1.00.00			2.053,33
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.053,33
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.053,33	
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.053,33	
SUB-TOTAL			**4.106,66**	**4.106,66**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3018 DA LIQUIDAÇÃO 3275 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 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.053,33
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.053,33	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.053,33
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.053,33	
SUB-TOTAL			**4.106,66**	**4.106,66**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3018 DA LIQUIDAÇÃO 3275 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 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
06/09/2017	2.1.1.1.1.01.01		2.053,33	
06/09/2017	3.1.1.2.1.01.99			2.053,33
SUB-TOTAL			**2.053,33**	**2.053,33**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3056 DA LIQUIDAÇÃO 3224 DO EMPENHO 2291 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
06/09/2017	7.9.1.1.1.00.00			12.520,91
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			12.520,91
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		12.520,91	
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		12.520,91	
SUB-TOTAL			**25.041,82**	**25.041,82**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3056 DA LIQUIDAÇÃO 3224 DO EMPENHO 2291 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			12.520,91
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		12.520,91	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			12.520,91
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		12.520,91	
SUB-TOTAL			**25.041,82**	**25.041,82**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3056 DA LIQUIDAÇÃO 3224 DO EMPENHO 2291 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
06/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		12.520,91	
06/09/2017	3.4.2.3.1.01.02			12.520,91
SUB-TOTAL			**12.520,91**	**12.520,91**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3090 DA LIQUIDAÇÃO 3279 DO EMPENHO 2329 EM NOME DE FATIMA FERREIRA DA FONSECA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
06/09/2017	7.9.1.1.1.00.00			1.323,83
06/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.323,83
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.323,83	
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.323,83	
SUB-TOTAL			**2.647,66**	**2.647,66**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3090 DA LIQUIDAÇÃO 3279 DO EMPENHO 2329 EM NOME DE FATIMA FERREIRA DA FONSECA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.323,83
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.323,83	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.323,83
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.323,83	
SUB-TOTAL			**2.647,66**	**2.647,66**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3090 DA LIQUIDAÇÃO 3279 DO EMPENHO 2329 EM NOME DE FATIMA FERREIRA DA FONSECA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
06/09/2017	2.1.1.1.1.01.01		1.323,83	
06/09/2017	3.1.1.2.1.01.99			1.323,83
SUB-TOTAL			**1.323,83**	**1.323,83**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5354, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029908 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.				
06/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		96,73	
06/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		96,73	
06/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			96,73
06/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			96,73
SUB-TOTAL			**193,46**	**193,46**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5354, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029908 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.				
06/09/2017	6.2.1.1.1.00.00		96,73	
06/09/2017	6.2.1.2.0.00.00			96,73
SUB-TOTAL			**96,73**	**96,73**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5354, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029908 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.				
06/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		96,73	
06/09/2017	4.4.5.1.1.00.00			96,73
SUB-TOTAL			**96,73**	**96,73**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5379, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.				
06/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		50,14	
06/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		50,14	
06/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			50,14
06/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			50,14
SUB-TOTAL			**100,28**	**100,28**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5379, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.				
06/09/2017	6.2.1.1.1.00.00		50,14	
06/09/2017	6.2.1.2.0.00.00			50,14
SUB-TOTAL			**50,14**	**50,14**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5379, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.				
06/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		50,14	
06/09/2017	4.9.9.9.1.99.00			50,14
SUB-TOTAL			**50,14**	**50,14**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.				
06/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		93,60	
06/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		93,60	
06/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			93,60
06/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			93,60
SUB-TOTAL			**187,20**	**187,20**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.				
06/09/2017	6.2.1.1.1.00.00		93,60	
06/09/2017	6.2.1.2.0.00.00			93,60
SUB-TOTAL			**93,60**	**93,60**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.				
06/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		93,60	
06/09/2017	4.9.9.9.1.99.00			93,60
SUB-TOTAL			**93,60**	**93,60**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5383, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.				
06/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		93,60	
06/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		93,60	
06/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			93,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			93,60
SUB-TOTAL			**187,20**	**187,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5383, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
06/09/2017	6.2.1.1.1.00.00		93,60	
06/09/2017	6.2.1.2.0.00.00			93,60
SUB-TOTAL			**93,60**	**93,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5383, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
06/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		93,60	
06/09/2017	4.9.9.9.1.99.00			93,60
SUB-TOTAL			**93,60**	**93,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5384, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
06/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		50,14	
06/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		50,14	
06/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			50,14
06/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			50,14
SUB-TOTAL			**100,28**	**100,28**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5384, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
06/09/2017	6.2.1.1.1.00.00		50,14	
06/09/2017	6.2.1.2.0.00.00			50,14
SUB-TOTAL			**50,14**	**50,14**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5384, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
06/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		50,14	
06/09/2017	4.9.9.9.1.99.00			50,14
SUB-TOTAL			**50,14**	**50,14**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5381 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 19 22990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
06/09/2017	7.2.1.1.1.00.00			93,60
06/09/2017	7.9.2.0.0.00.00			93,60
06/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		93,60	
06/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		93,60	
SUB-TOTAL			**187,20**	**187,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5381 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 19 22990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
06/09/2017	6.2.1.1.1.00.00			93,60
06/09/2017	6.2.1.2.0.00.00		93,60	
SUB-TOTAL			**93,60**	**93,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5381 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 19 22990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
06/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			93,60
06/09/2017	4.9.9.9.1.99.00		93,60	
SUB-TOTAL			**93,60**	**93,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5382 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5379, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 19 22990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
06/09/2017	7.2.1.1.1.00.00			50,14
06/09/2017	7.9.2.0.0.00.00			50,14
06/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		50,14	
06/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		50,14	
SUB-TOTAL			**100,28**	**100,28**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5382 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5379, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 19 22990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
06/09/2017	6.2.1.1.1.00.00			50,14
06/09/2017	6.2.1.2.0.00.00		50,14	
SUB-TOTAL			**50,14**	**50,14**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5382 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5379, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 19 22990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
06/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			50,14
06/09/2017	4.9.9.9.1.99.00		50,14	
SUB-TOTAL			**50,14**	**50,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5357 DO EMPENHO 2317 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530023, FICHA DE DESPESA 14.		
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		12.000,00	
06/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			12.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		12.000,00	
06/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			12.000,00
06/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		12.000,00	
06/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			12.000,00
SUB-TOTAL			**36.000,00**	**36.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5357 DO EMPENHO 2317 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530023, FICHA DE DESPESA 14.		
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		12.000,00	
06/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			12.000,00
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		12.000,00	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5357 DO EMPENHO 2317 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530023, FICHA DE DESPESA 14.		
06/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			12.000,00
06/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		12.000,00	
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5358 DO EMPENHO 1614 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5358, 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.		
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		280,00	
06/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			280,00
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		280,00	
06/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			280,00
06/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		280,00	
06/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			280,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5358 DO EMPENHO 1614 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5358, 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.		
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		280,00	
06/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			280,00
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		280,00	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			280,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5358 DO EMPENHO 1614 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5358, 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.		
06/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			280,00
06/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		280,00	
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5359 DO EMPENHO 2393 EM NOME DE DALVAN DOS SANTOS PEREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		325,91	
06/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			325,91
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		325,91	
06/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			325,91
06/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		325,91	
06/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			325,91
SUB-TOTAL			**977,73**	**977,73**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5359 DO EMPENHO 2393 EM NOME DE DALVAN DOS SANTOS PEREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		325,91	
06/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			325,91
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		325,91	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			325,91
SUB-TOTAL			**651,82**	**651,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5359 DO EMPENHO 2393 EM NOME DE DALVAN DOS SANTOS PEREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
06/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			325,91
06/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		325,91	
SUB-TOTAL			**325,91**	**325,91**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5360 DO EMPENHO 2388 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5360, 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.		
06/09/2017	7.9.4.3.0.00.00		2.000,00	
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.000,00	
06/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.000,00
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.000,00
06/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.000,00	
06/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.000,00
06/09/2017	8.9.4.3.1.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5360 DO EMPENHO 2388 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5360, 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.		
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.000,00	
06/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.000,00
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.000,00	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5360 DO EMPENHO 2388 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5360, 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.		
06/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.000,00
06/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5361 DO EMPENHO 2383 EM NOME DE SILVANIA SIDNEI FERREIRA FLORE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		94,80	
06/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			94,80
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		94,80	
06/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			94,80
06/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		94,80	
06/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			94,80
SUB-TOTAL			**284,40**	**284,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5361 DO EMPENHO 2383 EM NOME DE SILVANIA SIDNEI FERREIRA FLORE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		94,80	
06/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			94,80
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		94,80	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			94,80
SUB-TOTAL			**189,60**	**189,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5361 DO EMPENHO 2383 EM NOME DE SILVANIA SIDNEI FERREIRA FLORE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
06/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			94,80
06/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		94,80	
SUB-TOTAL			**94,80**	**94,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5362 DO EMPENHO 2086 EM NOME DE DISTRIBUIDORA RL VASCONCELOS L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530025, FICHA DE DESPESA 9.		
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.039,50	
06/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.039,50
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.039,50	
06/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.039,50
06/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.039,50	
06/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.039,50
SUB-TOTAL			**3.118,50**	**3.118,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5362 DO EMPENHO 2086 EM NOME DE DISTRIBUIDORA RL VASCONCELOS L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530025, FICHA DE DESPESA 9.		
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.039,50	
06/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.039,50
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.039,50	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.039,50
SUB-TOTAL			**2.079,00**	**2.079,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5362 DO EMPENHO 2086 EM NOME DE DISTRIBUIDORA RL VASCONCELOS L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530025, FICHA DE DESPESA 9.		
06/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.039,50
06/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.039,50	
SUB-TOTAL			**1.039,50**	**1.039,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5363 DO EMPENHO 2080 EM NOME DE DISTRIBUIDORA RL VASCONCELOS L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5363, 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.		
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.799,94	
06/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.799,94
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.799,94	
06/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.799,94

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.799,94	
06/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.799,94
SUB-TOTAL			**5.399,82**	**5.399,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5363 DO EMPENHO 2080 EM NOME DE DISTRIBUIDORA RL VASCONCELOS L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5363, 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.		
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.799,94	
06/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.799,94
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.799,94	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.799,94
SUB-TOTAL			**3.599,88**	**3.599,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5363 DO EMPENHO 2080 EM NOME DE DISTRIBUIDORA RL VASCONCELOS L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5363, 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.		
06/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.799,94
06/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.799,94	
SUB-TOTAL			**1.799,94**	**1.799,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5364 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5364, 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.		
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.583,44	
06/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.583,44
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.583,44	
06/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.583,44
06/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.583,44	
06/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.583,44
SUB-TOTAL			**16.750,32**	**16.750,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5364 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5364, 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.		
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.583,44	
06/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.583,44
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.583,44	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.583,44
SUB-TOTAL			**11.166,88**	**11.166,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5364 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5364, 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.		
06/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.583,44
06/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		5.583,44	
SUB-TOTAL			**5.583,44**	**5.583,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5365 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5365, 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.		
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.400,00	
06/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.400,00
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.400,00	
06/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.400,00
06/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.400,00	
06/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.400,00
SUB-TOTAL			**19.200,00**	**19.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5365 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5365, 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.		
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.400,00	
06/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.400,00
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.400,00	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.400,00
SUB-TOTAL			**12.800,00**	**12.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5365 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5365, 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.		
06/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.400,00
06/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		6.400,00	
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**6.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5366 DO EMPENHO 2130 EM NOME DE UTIL ARTE COMERCIO DE MAT. ELE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5366, 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.		
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.244,95	
06/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.244,95
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.244,95	
06/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.244,95
06/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.244,95	
06/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.244,95

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**9.734,85**	**9.734,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5366 DO EMPENHO 2130 EM NOME DE UTIL ARTE COMERCIO DE MAT. ELE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5366, 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.		
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.244,95	
06/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.244,95
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.244,95	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.244,95
SUB-TOTAL			**6.489,90**	**6.489,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5366 DO EMPENHO 2130 EM NOME DE UTIL ARTE COMERCIO DE MAT. ELE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5366, 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.		
06/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.244,95
06/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.244,95	
SUB-TOTAL			**3.244,95**	**3.244,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5367 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5367, 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.		
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.567,23	
06/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.567,23
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.567,23	
06/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.567,23
06/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.567,23	
06/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.567,23
SUB-TOTAL			**4.701,69**	**4.701,69**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5367 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5367, 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.		
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.567,23	
06/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.567,23
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.567,23	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.567,23
SUB-TOTAL			**3.134,46**	**3.134,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5367 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5367, 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.		
06/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.567,23
06/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.567,23	
SUB-TOTAL			**1.567,23**	**1.567,23**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5368 DO EMPENHO 2095 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5368, 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.		
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.720,00	
06/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.720,00
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.720,00	
06/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.720,00
06/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.720,00	
06/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.720,00
SUB-TOTAL			**20.160,00**	**20.160,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5368 DO EMPENHO 2095 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5368, 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.		
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.720,00	
06/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.720,00
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.720,00	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.720,00
SUB-TOTAL			**13.440,00**	**13.440,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5368 DO EMPENHO 2095 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5368, 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.		
06/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.720,00
06/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		6.720,00	
SUB-TOTAL			**6.720,00**	**6.720,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5369 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.670,00	
06/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.670,00
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.670,00	
06/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.670,00
06/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.670,00	
06/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.670,00
SUB-TOTAL			**8.010,00**	**8.010,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5369 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.670,00	
06/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.670,00
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.670,00	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.670,00
SUB-TOTAL			**5.340,00**	**5.340,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5369 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
06/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.670,00
06/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.670,00	
SUB-TOTAL			**2.670,00**	**2.670,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5370 DO EMPENHO 2091 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		197,76	
06/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			197,76
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		197,76	
06/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			197,76
06/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		197,76	
06/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			197,76
SUB-TOTAL			**593,28**	**593,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5370 DO EMPENHO 2091 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		197,76	
06/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			197,76
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		197,76	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			197,76
SUB-TOTAL			**395,52**	**395,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5370 DO EMPENHO 2091 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			197,76
06/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		197,76	
SUB-TOTAL			**197,76**	**197,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5371 DO EMPENHO 2103 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5371, 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.		
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		990,06	
06/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			990,06
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		990,06	
06/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			990,06
06/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		990,06	
06/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			990,06
SUB-TOTAL			**2.970,18**	**2.970,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5371 DO EMPENHO 2103 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5371, 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.		
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		990,06	
06/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			990,06
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		990,06	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			990,06
SUB-TOTAL			**1.980,12**	**1.980,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5371 DO EMPENHO 2103 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5371, 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.		
06/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			990,06
06/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		990,06	
SUB-TOTAL			**990,06**	**990,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5372 DO EMPENHO 2096 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5372, 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.		
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.925,00	
06/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.925,00
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.925,00	
06/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.925,00
06/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.925,00	
06/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.925,00
SUB-TOTAL			**8.775,00**	**8.775,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5372 DO EMPENHO 2096 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.925,00	
06/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.925,00
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.925,00	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.925,00
SUB-TOTAL			**5.850,00**	**5.850,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5372 DO EMPENHO 2096 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5372, 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.				
06/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.925,00
06/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.925,00	
SUB-TOTAL			**2.925,00**	**2.925,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5373 DO EMPENHO 1612 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.752,00	
06/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.752,00
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.752,00	
06/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.752,00
06/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.752,00	
06/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.752,00
SUB-TOTAL			**14.256,00**	**14.256,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5373 DO EMPENHO 1612 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.752,00	
06/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.752,00
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.752,00	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.752,00
SUB-TOTAL			**9.504,00**	**9.504,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5373 DO EMPENHO 1612 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.752,00
06/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.752,00	
SUB-TOTAL			**4.752,00**	**4.752,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5374 DO EMPENHO 2089 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIG, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.429,60	
06/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.429,60
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.429,60	
06/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.429,60
06/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.429,60	
06/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.429,60
SUB-TOTAL			**4.288,80**	**4.288,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5374 DO EMPENHO 2089 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIG, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.429,60	
06/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.429,60
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.429,60	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.429,60
SUB-TOTAL			**2.859,20**	**2.859,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5374 DO EMPENHO 2089 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIG, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.429,60
06/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.429,60	
SUB-TOTAL			**1.429,60**	**1.429,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5375 DO EMPENHO 2101 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5375, 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.				
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.058,19	
06/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.058,19
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.058,19	
06/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.058,19
06/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.058,19	
06/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.058,19
SUB-TOTAL			**12.174,57**	**12.174,57**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5375 DO EMPENHO 2101 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.058,19	
06/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.058,19
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.058,19	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.058,19
SUB-TOTAL			**8.116,38**	**8.116,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5375 DO EMPENHO 2101 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5375, 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.		
06/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.058,19
06/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.058,19	
SUB-TOTAL			**4.058,19**	**4.058,19**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5376 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
06/09/2017	7.9.4.6.0.00.00		245.000,00	
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		245.000,00	
06/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			245.000,00
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		245.000,00	
06/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			245.000,00
06/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		245.000,00	
06/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			245.000,00
06/09/2017	8.9.4.6.1.01.00			245.000,00
SUB-TOTAL			**980.000,00**	**980.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5376 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		245.000,00	
06/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			245.000,00
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		245.000,00	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			245.000,00
SUB-TOTAL			**490.000,00**	**490.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5376 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
06/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			245.000,00
06/09/2017	2.1.8.9.1.05.01		245.000,00	
SUB-TOTAL			**245.000,00**	**245.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5377 DO EMPENHO 430 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
06/09/2017	7.9.4.6.0.00.00		80.000,00	
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		80.000,00	
06/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			80.000,00
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
06/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			80.000,00
06/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		80.000,00	
06/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			80.000,00
06/09/2017	8.9.4.6.1.01.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**320.000,00**	**320.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5377 DO EMPENHO 430 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		80.000,00	
06/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			80.000,00
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		80.000,00	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5377 DO EMPENHO 430 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
06/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			80.000,00
06/09/2017	2.1.8.9.1.05.01		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5378 DO EMPENHO 2384 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		350,98	
06/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			350,98
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		350,98	
06/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			350,98
06/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		350,98	
06/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			350,98
SUB-TOTAL			**1.052,94**	**1.052,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5378 DO EMPENHO 2384 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5378, 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.				
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		350,98	
06/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			350,98
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		350,98	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			350,98
SUB-TOTAL			**701,96**	**701,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5378 DO EMPENHO 2384 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
06/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			350,98
06/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		350,98	
SUB-TOTAL			**350,98**	**350,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5391 DO EMPENHO 2405 EM NOME DE CICERO DE LIMA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5390, 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.				
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		9.320,10	
06/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			9.320,10
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		9.320,10	
06/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			9.320,10
06/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		9.320,10	
06/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			9.320,10
SUB-TOTAL			**27.960,30**	**27.960,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5391 DO EMPENHO 2405 EM NOME DE CICERO DE LIMA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5390, 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.				
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		9.320,10	
06/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			9.320,10
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		9.320,10	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			9.320,10
SUB-TOTAL			**18.640,20**	**18.640,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5391 DO EMPENHO 2405 EM NOME DE CICERO DE LIMA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5390, 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.				
06/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			9.320,10
06/09/2017	2.1.8.9.1.01.01		9.320,10	
SUB-TOTAL			**9.320,10**	**9.320,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5392 DO EMPENHO 2405 EM NOME DE CICERO DE LIMA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5390, 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.				
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		49,88	
06/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			49,88
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		49,88	
06/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			49,88
06/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		49,88	
06/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			49,88
SUB-TOTAL			**149,64**	**149,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5392 DO EMPENHO 2405 EM NOME DE CICERO DE LIMA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5390, 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.				
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		49,88	
06/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			49,88
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		49,88	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			49,88
SUB-TOTAL			**99,76**	**99,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5392 DO EMPENHO 2405 EM NOME DE CICERO DE LIMA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5390, 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.				
06/09/2017	1.1.1.1.1.01.00			49,88
06/09/2017	2.1.8.9.1.01.01		49,88	
SUB-TOTAL			**49,88**	**49,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5393 DO EMPENHO 2406 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5393, 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.				
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		130,94	
06/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			130,94
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		130,94	
06/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			130,94
06/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		130,94	
06/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			130,94
SUB-TOTAL			**392,82**	**392,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5393 DO EMPENHO 2406 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		130,94	
06/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			130,94
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		130,94	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			130,94
SUB-TOTAL			**261,88**	**261,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5393 DO EMPENHO 2406 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5393, 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.		
06/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			130,94
06/09/2017	2.1.1.4.3.01.01		130,94	
SUB-TOTAL			**130,94**	**130,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5403 DO EMPENHO 2411 EM NOME DE TAIS NASCIMENTO CARRENA ALVES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5401, 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.		
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.507,93	
06/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.507,93
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.507,93	
06/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.507,93
06/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.507,93	
06/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.507,93
SUB-TOTAL			**4.523,79**	**4.523,79**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5403 DO EMPENHO 2411 EM NOME DE TAIS NASCIMENTO CARRENA ALVES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5401, 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.		
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.507,93	
06/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.507,93
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.507,93	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.507,93
SUB-TOTAL			**3.015,86**	**3.015,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5403 DO EMPENHO 2411 EM NOME DE TAIS NASCIMENTO CARRENA ALVES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5401, 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.		
06/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.507,93
06/09/2017	2.1.8.9.1.01.01		1.507,93	
SUB-TOTAL			**1.507,93**	**1.507,93**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5404 DO EMPENHO 2411 EM NOME DE TAIS NASCIMENTO CARRENA ALVES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5401, 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.		
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		91,94	
06/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			91,94
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		91,94	
06/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			91,94
06/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		91,94	
06/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			91,94
SUB-TOTAL			**275,82**	**275,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5404 DO EMPENHO 2411 EM NOME DE TAIS NASCIMENTO CARRENA ALVES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5401, 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.		
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		91,94	
06/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			91,94
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		91,94	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			91,94
SUB-TOTAL			**183,88**	**183,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5404 DO EMPENHO 2411 EM NOME DE TAIS NASCIMENTO CARRENA ALVES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5401, 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.		
06/09/2017	1.1.1.1.1.01.00			91,94
06/09/2017	2.1.8.9.1.01.01		91,94	
SUB-TOTAL			**91,94**	**91,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5406 DO EMPENHO 2412 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5406, 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.		
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		241,33	
06/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			241,33
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		241,33	
06/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			241,33
06/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		241,33	
06/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			241,33
SUB-TOTAL			**723,99**	**723,99**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5406 DO EMPENHO 2412 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5406, 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.		
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		241,33	
06/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			241,33

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		241,33	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			241,33
SUB-TOTAL			**482,66**	**482,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5406 DO EMPENHO 2412 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5406, 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.		
06/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			241,33
06/09/2017	2.1.1.4.3.01.01		241,33	
SUB-TOTAL			**241,33**	**241,33**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5416 DO EMPENHO 2417 EM NOME DE REGINA AMARAL SOUZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5414, 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.		
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.469,07	
06/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.469,07
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.469,07	
06/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.469,07
06/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.469,07	
06/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.469,07
SUB-TOTAL			**4.407,21**	**4.407,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5416 DO EMPENHO 2417 EM NOME DE REGINA AMARAL SOUZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5414, 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.		
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.469,07	
06/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.469,07
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.469,07	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.469,07
SUB-TOTAL			**2.938,14**	**2.938,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5416 DO EMPENHO 2417 EM NOME DE REGINA AMARAL SOUZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5414, 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.		
06/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.469,07
06/09/2017	2.1.8.9.1.01.01		1.469,07	
SUB-TOTAL			**1.469,07**	**1.469,07**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5417 DO EMPENHO 2417 EM NOME DE REGINA AMARAL SOUZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5414, 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.		
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		358,82	
06/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			358,82
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		358,82	
06/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			358,82
06/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		358,82	
06/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			358,82
SUB-TOTAL			**1.076,46**	**1.076,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5417 DO EMPENHO 2417 EM NOME DE REGINA AMARAL SOUZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5414, 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.		
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		358,82	
06/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			358,82
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		358,82	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			358,82
SUB-TOTAL			**717,64**	**717,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5417 DO EMPENHO 2417 EM NOME DE REGINA AMARAL SOUZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5414, 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.		
06/09/2017	1.1.1.1.1.01.00			358,82
06/09/2017	2.1.8.9.1.01.01		358,82	
SUB-TOTAL			**358,82**	**358,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5419 DO EMPENHO 2418 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5419, 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.		
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		157,03	
06/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			157,03
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		157,03	
06/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			157,03
06/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		157,03	
06/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			157,03
SUB-TOTAL			**471,09**	**471,09**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5419 DO EMPENHO 2418 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5419, 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.		
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		157,03	
06/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			157,03
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		157,03	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			157,03

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**314,06**	**314,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5419 DO EMPENHO 2418 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5419, 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.		
06/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			157,03
06/09/2017	2.1.1.4.3.01.01		157,03	
SUB-TOTAL			**157,03**	**157,03**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5426 DO EMPENHO 2421 EM NOME DE SEBASTIÃO ROSARIO DOS SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5425, 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.		
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.289,94	
06/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.289,94
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.289,94	
06/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.289,94
06/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.289,94	
06/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.289,94
SUB-TOTAL			**12.869,82**	**12.869,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5426 DO EMPENHO 2421 EM NOME DE SEBASTIÃO ROSARIO DOS SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5425, 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.		
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.289,94	
06/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.289,94
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.289,94	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.289,94
SUB-TOTAL			**8.579,88**	**8.579,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5426 DO EMPENHO 2421 EM NOME DE SEBASTIÃO ROSARIO DOS SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5425, 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.		
06/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.289,94
06/09/2017	2.1.8.9.1.01.01		4.289,94	
SUB-TOTAL			**4.289,94**	**4.289,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5427 DO EMPENHO 2421 EM NOME DE SEBASTIÃO ROSARIO DOS SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5425, 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.		
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		116,08	
06/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			116,08
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		116,08	
06/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			116,08
06/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		116,08	
06/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			116,08
SUB-TOTAL			**348,24**	**348,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5427 DO EMPENHO 2421 EM NOME DE SEBASTIÃO ROSARIO DOS SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5425, 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.		
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		116,08	
06/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			116,08
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		116,08	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			116,08
SUB-TOTAL			**232,16**	**232,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5427 DO EMPENHO 2421 EM NOME DE SEBASTIÃO ROSARIO DOS SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5425, 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.		
06/09/2017	1.1.1.1.1.01.00			116,08
06/09/2017	2.1.8.9.1.01.01		116,08	
SUB-TOTAL			**116,08**	**116,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5433 DO EMPENHO 2424 EM NOME DE EZILENE DA SILVA OLIVEIRA ROCH, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5432, 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.		
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.982,93	
06/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.982,93
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.982,93	
06/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.982,93
06/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.982,93	
06/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.982,93
SUB-TOTAL			**5.948,79**	**5.948,79**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5433 DO EMPENHO 2424 EM NOME DE EZILENE DA SILVA OLIVEIRA ROCH, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5432, 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.		
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.982,93	
06/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.982,93
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.982,93	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.982,93
SUB-TOTAL			**3.965,86**	**3.965,86**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5433 DO EMPENHO 2424 EM NOME DE EZILENE DA SILVA OLIVEIRA ROCH, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5432, 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.		
06/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.982,93
06/09/2017	2.1.8.9.1.01.01		1.982,93	
SUB-TOTAL			**1.982,93**	**1.982,93**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5434 DO EMPENHO 2424 EM NOME DE EZILENE DA SILVA OLIVEIRA ROCH, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5432, 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.		
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		70,40	
06/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			70,40
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		70,40	
06/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			70,40
06/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		70,40	
06/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			70,40
SUB-TOTAL			**211,20**	**211,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5434 DO EMPENHO 2424 EM NOME DE EZILENE DA SILVA OLIVEIRA ROCH, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5432, 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.		
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		70,40	
06/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			70,40
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		70,40	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			70,40
SUB-TOTAL			**140,80**	**140,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5434 DO EMPENHO 2424 EM NOME DE EZILENE DA SILVA OLIVEIRA ROCH, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5432, 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.		
06/09/2017	1.1.1.1.1.01.00			70,40
06/09/2017	2.1.8.9.1.01.01		70,40	
SUB-TOTAL			**70,40**	**70,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5441 DO EMPENHO 2427 EM NOME DE FATIMA FERREIRA DA FONSECA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5439, 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.		
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.249,47	
06/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.249,47
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.249,47	
06/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.249,47
06/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.249,47	
06/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.249,47
SUB-TOTAL			**3.748,41**	**3.748,41**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5441 DO EMPENHO 2427 EM NOME DE FATIMA FERREIRA DA FONSECA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5439, 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.		
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.249,47	
06/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.249,47
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.249,47	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.249,47
SUB-TOTAL			**2.498,94**	**2.498,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5441 DO EMPENHO 2427 EM NOME DE FATIMA FERREIRA DA FONSECA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5439, 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.		
06/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.249,47
06/09/2017	2.1.8.9.1.01.01		1.249,47	
SUB-TOTAL			**1.249,47**	**1.249,47**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5442 DO EMPENHO 2427 EM NOME DE FATIMA FERREIRA DA FONSECA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5439, 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.		
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		74,36	
06/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			74,36
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		74,36	
06/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			74,36
06/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		74,36	
06/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			74,36
SUB-TOTAL			**223,08**	**223,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5442 DO EMPENHO 2427 EM NOME DE FATIMA FERREIRA DA FONSECA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5439, 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.		
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		74,36	
06/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			74,36
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		74,36	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			74,36
SUB-TOTAL			**148,72**	**148,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5442 DO EMPENHO 2427 EM NOME DE FATIMA FERREIRA DA FONSECA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
06/09/2017	1.1.1.1.1.01.00			74,36
06/09/2017	2.1.8.9.1.01.01		74,36	
SUB-TOTAL			**74,36**	**74,36**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5385 DO PAGAMENTO 4835 DO EMPENHO 2048 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG URI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			130,94
06/09/2017	8.2.1.1.4.00.00		130,94	
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			130,94
06/09/2017	8.9.1.1.2.00.00		130,94	
06/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			130,94
06/09/2017	8.9.2.1.2.00.00		130,94	
SUB-TOTAL			**392,82**	**392,82**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5385 DO PAGAMENTO 4835 DO EMPENHO 2048 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG URI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			130,94
06/09/2017	6.2.2.1.3.04.00		130,94	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			130,94
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.04		130,94	
SUB-TOTAL			**261,88**	**261,88**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5385 DO PAGAMENTO 4835 DO EMPENHO 2048 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG URI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
06/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		130,94	
06/09/2017	2.1.1.4.3.01.01			130,94
SUB-TOTAL			**130,94**	**130,94**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5388 DO PAGAMENTO 4488 DO EMPENHO 1992 EM NOME DE CICERO DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5388, 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.				
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			9.320,10
06/09/2017	8.2.1.1.4.00.00		9.320,10	
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			9.320,10
06/09/2017	8.9.1.1.2.00.00		9.320,10	
06/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			9.320,10
06/09/2017	8.9.2.1.2.00.00		9.320,10	
SUB-TOTAL			**27.960,30**	**27.960,30**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5388 DO PAGAMENTO 4488 DO EMPENHO 1992 EM NOME DE CICERO DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5388, 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.				
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			9.320,10
06/09/2017	6.2.2.1.3.04.00		9.320,10	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			9.320,10
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.04		9.320,10	
SUB-TOTAL			**18.640,20**	**18.640,20**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5388 DO PAGAMENTO 4488 DO EMPENHO 1992 EM NOME DE CICERO DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5388, 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.				
06/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		9.320,10	
06/09/2017	2.1.1.1.1.01.01			9.320,10
SUB-TOTAL			**9.320,10**	**9.320,10**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5389 DO PAGAMENTO 4488 DO EMPENHO 1992 EM NOME DE CICERO DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5389, 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.				
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			49,88
06/09/2017	8.2.1.1.4.00.00		49,88	
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			49,88
06/09/2017	8.9.1.1.2.00.00		49,88	
06/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			49,88
06/09/2017	8.9.2.1.2.00.00		49,88	
SUB-TOTAL			**149,64**	**149,64**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5389 DO PAGAMENTO 4488 DO EMPENHO 1992 EM NOME DE CICERO DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5389, 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.				
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			49,88
06/09/2017	6.2.2.1.3.04.00		49,88	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			49,88
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.04		49,88	
SUB-TOTAL			**99,76**	**99,76**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5389 DO PAGAMENTO 4488 DO EMPENHO 1992 EM NOME DE CICERO DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5389, 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2017	1.1.1.1.1.01.00		49,88	
06/09/2017	2.1.1.1.1.01.01			49,88
SUB-TOTAL			**49,88**	**49,88**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5396 DO PAGAMENTO 4844 DO EMPENHO 2050 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG URI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			241,33
06/09/2017	8.2.1.1.4.00.00		241,33	
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			241,33
06/09/2017	8.9.1.1.2.00.00		241,33	
06/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			241,33
06/09/2017	8.9.2.1.2.00.00		241,33	
SUB-TOTAL			**723,99**	**723,99**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5396 DO PAGAMENTO 4844 DO EMPENHO 2050 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG URI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			241,33
06/09/2017	6.2.2.1.3.04.00		241,33	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			241,33
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.04		241,33	
SUB-TOTAL			**482,66**	**482,66**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5396 DO PAGAMENTO 4844 DO EMPENHO 2050 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG URI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
06/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		241,33	
06/09/2017	2.1.1.4.3.01.01			241,33
SUB-TOTAL			**241,33**	**241,33**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5399 DO PAGAMENTO 4485 DO EMPENHO 1993 EM NOME DE TAIS NASCIMENTO CARRENA ALV ES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5399, 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.		
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.507,93
06/09/2017	8.2.1.1.4.00.00		1.507,93	
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.507,93
06/09/2017	8.9.1.1.2.00.00		1.507,93	
06/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.507,93
06/09/2017	8.9.2.1.2.00.00		1.507,93	
SUB-TOTAL			**4.523,79**	**4.523,79**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5399 DO PAGAMENTO 4485 DO EMPENHO 1993 EM NOME DE TAIS NASCIMENTO CARRENA ALV ES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5399, 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.		
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.507,93
06/09/2017	6.2.2.1.3.04.00		1.507,93	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.507,93
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.04		1.507,93	
SUB-TOTAL			**3.015,86**	**3.015,86**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5399 DO PAGAMENTO 4485 DO EMPENHO 1993 EM NOME DE TAIS NASCIMENTO CARRENA ALV ES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5399, 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.		
06/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.507,93	
06/09/2017	2.1.1.1.1.01.01			1.507,93
SUB-TOTAL			**1.507,93**	**1.507,93**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5400 DO PAGAMENTO 4485 DO EMPENHO 1993 EM NOME DE TAIS NASCIMENTO CARRENA ALV ES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5400, 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.		
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			91,94
06/09/2017	8.2.1.1.4.00.00		91,94	
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			91,94
06/09/2017	8.9.1.1.2.00.00		91,94	
06/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			91,94
06/09/2017	8.9.2.1.2.00.00		91,94	
SUB-TOTAL			**275,82**	**275,82**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5400 DO PAGAMENTO 4485 DO EMPENHO 1993 EM NOME DE TAIS NASCIMENTO CARRENA ALV ES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5400, 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.		
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			91,94
06/09/2017	6.2.2.1.3.04.00		91,94	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			91,94
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.04		91,94	
SUB-TOTAL			**183,88**	**183,88**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5400 DO PAGAMENTO 4485 DO EMPENHO 1993 EM NOME DE TAIS NASCIMENTO CARRENA ALV ES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5400, 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.		
06/09/2017	1.1.1.1.1.01.00		91,94	
06/09/2017	2.1.1.1.1.01.01			91,94

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**91,94**	**91,94**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5408 DO PAGAMENTO 4842 DO EMPENHO 2049 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG URI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			157,03
06/09/2017	8.2.1.1.4.00.00		157,03	
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			157,03
06/09/2017	8.9.1.1.2.00.00		157,03	
06/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			157,03
06/09/2017	8.9.2.1.2.00.00		157,03	
SUB-TOTAL			**471,09**	**471,09**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5408 DO PAGAMENTO 4842 DO EMPENHO 2049 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG URI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			157,03
06/09/2017	6.2.2.1.3.04.00		157,03	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			157,03
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.04		157,03	
SUB-TOTAL			**314,06**	**314,06**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5408 DO PAGAMENTO 4842 DO EMPENHO 2049 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG URI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
06/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		157,03	
06/09/2017	2.1.1.4.3.01.01			157,03
SUB-TOTAL			**157,03**	**157,03**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5412 DO PAGAMENTO 4478 DO EMPENHO 1994 EM NOME DE REGINA AMARAL SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5412, 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.		
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.469,07
06/09/2017	8.2.1.1.4.00.00		1.469,07	
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.469,07
06/09/2017	8.9.1.1.2.00.00		1.469,07	
06/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.469,07
06/09/2017	8.9.2.1.2.00.00		1.469,07	
SUB-TOTAL			**4.407,21**	**4.407,21**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5412 DO PAGAMENTO 4478 DO EMPENHO 1994 EM NOME DE REGINA AMARAL SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5412, 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.		
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.469,07
06/09/2017	6.2.2.1.3.04.00		1.469,07	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.469,07
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.04		1.469,07	
SUB-TOTAL			**2.938,14**	**2.938,14**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5412 DO PAGAMENTO 4478 DO EMPENHO 1994 EM NOME DE REGINA AMARAL SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5412, 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.		
06/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.469,07	
06/09/2017	2.1.1.1.1.01.01			1.469,07
SUB-TOTAL			**1.469,07**	**1.469,07**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5413 DO PAGAMENTO 4478 DO EMPENHO 1994 EM NOME DE REGINA AMARAL SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5413, 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.		
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			358,82
06/09/2017	8.2.1.1.4.00.00		358,82	
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			358,82
06/09/2017	8.9.1.1.2.00.00		358,82	
06/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			358,82
06/09/2017	8.9.2.1.2.00.00		358,82	
SUB-TOTAL			**1.076,46**	**1.076,46**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5413 DO PAGAMENTO 4478 DO EMPENHO 1994 EM NOME DE REGINA AMARAL SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5413, 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.		
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			358,82
06/09/2017	6.2.2.1.3.04.00		358,82	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			358,82
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.04		358,82	
SUB-TOTAL			**717,64**	**717,64**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5413 DO PAGAMENTO 4478 DO EMPENHO 1994 EM NOME DE REGINA AMARAL SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5413, 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.		
06/09/2017	1.1.1.1.1.01.00		358,82	
06/09/2017	2.1.1.1.1.01.01			358,82
SUB-TOTAL			**358,82**	**358,82**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5423 DO PAGAMENTO 4502 DO EMPENHO 1996 EM NOME DE SEBASTIÃO ROSARIO DOS SANTO S , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5423, 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.				
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.289,94
06/09/2017	8.2.1.1.4.00.00		4.289,94	
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.289,94
06/09/2017	8.9.1.1.2.00.00		4.289,94	
06/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			4.289,94
06/09/2017	8.9.2.1.2.00.00		4.289,94	
SUB-TOTAL			**12.869,82**	**12.869,82**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5423 DO PAGAMENTO 4502 DO EMPENHO 1996 EM NOME DE SEBASTIÃO ROSARIO DOS SANTO S , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5423, 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.				
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.289,94
06/09/2017	6.2.2.1.3.04.00		4.289,94	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.289,94
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.04		4.289,94	
SUB-TOTAL			**8.579,88**	**8.579,88**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5423 DO PAGAMENTO 4502 DO EMPENHO 1996 EM NOME DE SEBASTIÃO ROSARIO DOS SANTO S , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5423, 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.				
06/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		4.289,94	
06/09/2017	2.1.1.1.1.01.01			4.289,94
SUB-TOTAL			**4.289,94**	**4.289,94**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5424 DO PAGAMENTO 4502 DO EMPENHO 1996 EM NOME DE SEBASTIÃO ROSARIO DOS SANTO S , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5424, 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.				
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			116,08
06/09/2017	8.2.1.1.4.00.00		116,08	
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			116,08
06/09/2017	8.9.1.1.2.00.00		116,08	
06/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			116,08
06/09/2017	8.9.2.1.2.00.00		116,08	
SUB-TOTAL			**348,24**	**348,24**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5424 DO PAGAMENTO 4502 DO EMPENHO 1996 EM NOME DE SEBASTIÃO ROSARIO DOS SANTO S , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5424, 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.				
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			116,08
06/09/2017	6.2.2.1.3.04.00		116,08	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			116,08
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.04		116,08	
SUB-TOTAL			**232,16**	**232,16**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5424 DO PAGAMENTO 4502 DO EMPENHO 1996 EM NOME DE SEBASTIÃO ROSARIO DOS SANTO S , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5424, 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.				
06/09/2017	1.1.1.1.1.01.00		116,08	
06/09/2017	2.1.1.1.1.01.01			116,08
SUB-TOTAL			**116,08**	**116,08**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5430 DO PAGAMENTO 5154 DO EMPENHO 2255 EM NOME DE EZILENE DA SILVA OLIVEIRA R OCH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5430, 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.				
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.982,93
06/09/2017	8.2.1.1.4.00.00		1.982,93	
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.982,93
06/09/2017	8.9.1.1.2.00.00		1.982,93	
06/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.982,93
06/09/2017	8.9.2.1.2.00.00		1.982,93	
SUB-TOTAL			**5.948,79**	**5.948,79**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5430 DO PAGAMENTO 5154 DO EMPENHO 2255 EM NOME DE EZILENE DA SILVA OLIVEIRA R OCH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5430, 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.				
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.982,93
06/09/2017	6.2.2.1.3.04.00		1.982,93	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.982,93
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.04		1.982,93	
SUB-TOTAL			**3.965,86**	**3.965,86**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5430 DO PAGAMENTO 5154 DO EMPENHO 2255 EM NOME DE EZILENE DA SILVA OLIVEIRA R OCH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5430, 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.				
06/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.982,93	
06/09/2017	2.1.1.1.1.01.01			1.982,93
SUB-TOTAL			**1.982,93**	**1.982,93**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5431 DO PAGAMENTO 5154 DO EMPENHO 2255 EM NOME DE EZILENE DA SILVA OLIVEIRA R OCH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			70,40
06/09/2017	8.2.1.1.4.00.00		70,40	
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			70,40
06/09/2017	8.9.1.1.2.00.00		70,40	
06/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			70,40
06/09/2017	8.9.2.1.2.00.00		70,40	
SUB-TOTAL			**211,20**	**211,20**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5431 DO PAGAMENTO 5154 DO EMPENHO 2255 EM NOME DE EZILENE DA SILVA OLIVEIRA R				
OCH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5431, 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.				
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			70,40
06/09/2017	6.2.2.1.3.04.00		70,40	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			70,40
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.04		70,40	
SUB-TOTAL			**140,80**	**140,80**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5431 DO PAGAMENTO 5154 DO EMPENHO 2255 EM NOME DE EZILENE DA SILVA OLIVEIRA R				
OCH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5431, 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.				
06/09/2017	1.1.1.1.1.01.00		70,40	
06/09/2017	2.1.1.1.1.01.01			70,40
SUB-TOTAL			**70,40**	**70,40**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5437 DO PAGAMENTO 5230 DO EMPENHO 2329 EM NOME DE FATIMA FERREIRA DA FONSECA				
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5437, 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.				
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.249,47
06/09/2017	8.2.1.1.4.00.00		1.249,47	
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.249,47
06/09/2017	8.9.1.1.2.00.00		1.249,47	
06/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.249,47
06/09/2017	8.9.2.1.2.00.00		1.249,47	
SUB-TOTAL			**3.748,41**	**3.748,41**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5437 DO PAGAMENTO 5230 DO EMPENHO 2329 EM NOME DE FATIMA FERREIRA DA FONSECA				
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5437, 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.				
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.249,47
06/09/2017	6.2.2.1.3.04.00		1.249,47	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.249,47
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.04		1.249,47	
SUB-TOTAL			**2.498,94**	**2.498,94**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5437 DO PAGAMENTO 5230 DO EMPENHO 2329 EM NOME DE FATIMA FERREIRA DA FONSECA				
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5437, 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.				
06/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.249,47	
06/09/2017	2.1.1.1.1.01.01			1.249,47
SUB-TOTAL			**1.249,47**	**1.249,47**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5438 DO PAGAMENTO 5230 DO EMPENHO 2329 EM NOME DE FATIMA FERREIRA DA FONSECA				
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5438, 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.				
06/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			74,36
06/09/2017	8.2.1.1.4.00.00		74,36	
06/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			74,36
06/09/2017	8.9.1.1.2.00.00		74,36	
06/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			74,36
06/09/2017	8.9.2.1.2.00.00		74,36	
SUB-TOTAL			**223,08**	**223,08**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5438 DO PAGAMENTO 5230 DO EMPENHO 2329 EM NOME DE FATIMA FERREIRA DA FONSECA				
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5438, 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.				
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			74,36
06/09/2017	6.2.2.1.3.04.00		74,36	
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			74,36
06/09/2017	6.2.2.9.2.01.04		74,36	
SUB-TOTAL			**148,72**	**148,72**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5438 DO PAGAMENTO 5230 DO EMPENHO 2329 EM NOME DE FATIMA FERREIRA DA FONSECA				
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5438, 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.				
06/09/2017	1.1.1.1.1.01.00		74,36	
06/09/2017	2.1.1.1.1.01.01			74,36
SUB-TOTAL			**74,36**	**74,36**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5390, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5				
390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE				
RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
06/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		49,88	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		49,88	
06/09/2017	8.2.1.1.3.02.00			49,88
06/09/2017	8.9.2.2.1.00.00			49,88
SUB-TOTAL			**99,76**	**99,76**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5390, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
06/09/2017	1.1.1.1.1.01.00		49,88	
06/09/2017	2.1.8.8.1.01.02			49,88
SUB-TOTAL			**49,88**	**49,88**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5401, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
06/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		64,90	
06/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		64,90	
06/09/2017	8.2.1.1.3.02.00			64,90
06/09/2017	8.9.2.2.1.00.00			64,90
SUB-TOTAL			**129,80**	**129,80**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5401, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
06/09/2017	1.1.1.1.1.01.00		64,90	
06/09/2017	2.1.8.8.1.01.02			64,90
SUB-TOTAL			**64,90**	**64,90**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5402, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
06/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		27,04	
06/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		27,04	
06/09/2017	8.2.1.1.3.02.00			27,04
06/09/2017	8.9.2.2.1.00.00			27,04
SUB-TOTAL			**54,08**	**54,08**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5402, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
06/09/2017	1.1.1.1.1.01.00		27,04	
06/09/2017	2.1.8.8.1.01.02			27,04
SUB-TOTAL			**27,04**	**27,04**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5414, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
06/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		59,82	
06/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		59,82	
06/09/2017	8.2.1.1.3.02.00			59,82
06/09/2017	8.9.2.2.1.00.00			59,82
SUB-TOTAL			**119,64**	**119,64**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5414, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
06/09/2017	1.1.1.1.1.01.00		59,82	
06/09/2017	2.1.8.8.1.01.02			59,82
SUB-TOTAL			**59,82**	**59,82**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5415, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
06/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		299,00	
06/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		299,00	
06/09/2017	8.2.1.1.3.02.00			299,00
06/09/2017	8.9.2.2.1.00.00			299,00
SUB-TOTAL			**598,00**	**598,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5415, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
06/09/2017	1.1.1.1.1.01.00		299,00	
06/09/2017	2.1.8.8.1.01.99			299,00
SUB-TOTAL			**299,00**	**299,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5425, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
06/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		116,08	
06/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		116,08	
06/09/2017	8.2.1.1.3.02.00			116,08
06/09/2017	8.9.2.2.1.00.00			116,08
SUB-TOTAL			**232,16**	**232,16**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5425, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
06/09/2017	1.1.1.1.1.01.00		116,08	
06/09/2017	2.1.8.8.1.01.03			116,08
SUB-TOTAL			**116,08**	**116,08**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5432, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
06/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		70,40	
06/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		70,40	
06/09/2017	8.2.1.1.3.02.00			70,40
06/09/2017	8.9.2.2.1.00.00			70,40
SUB-TOTAL			**140,80**	**140,80**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5432, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
06/09/2017	1.1.1.1.1.01.00		70,40	
06/09/2017	2.1.8.8.1.01.02			70,40
SUB-TOTAL			**70,40**	**70,40**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5439, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
06/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		27,04	
06/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		27,04	
06/09/2017	8.2.1.1.3.02.00			27,04
06/09/2017	8.9.2.2.1.00.00			27,04
SUB-TOTAL			**54,08**	**54,08**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5439, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
06/09/2017	1.1.1.1.1.01.00		27,04	
06/09/2017	2.1.8.8.1.01.02			27,04
SUB-TOTAL			**27,04**	**27,04**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5440, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
06/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		47,32	
06/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		47,32	
06/09/2017	8.2.1.1.3.02.00			47,32
06/09/2017	8.9.2.2.1.00.00			47,32
SUB-TOTAL			**94,64**	**94,64**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5440, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
06/09/2017	1.1.1.1.1.01.00		47,32	
06/09/2017	2.1.8.8.1.01.02			47,32
SUB-TOTAL			**47,32**	**47,32**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5387 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4486, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 5387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
06/09/2017	7.2.1.1.1.00.00			49,88
06/09/2017	7.9.2.0.0.00.00			49,88
06/09/2017	8.2.1.1.3.02.00		49,88	
06/09/2017	8.9.2.2.1.00.00		49,88	
SUB-TOTAL			**99,76**	**99,76**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5387 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4486, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 5387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
06/09/2017	1.1.1.1.1.01.00			49,88
06/09/2017	2.1.8.8.1.01.02		49,88	
SUB-TOTAL			**49,88**	**49,88**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5397 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4482, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 5397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
06/09/2017	7.2.1.1.1.00.00			64,90
06/09/2017	7.9.2.0.0.00.00			64,90
06/09/2017	8.2.1.1.3.02.00		64,90	
06/09/2017	8.9.2.2.1.00.00		64,90	
SUB-TOTAL			**129,80**	**129,80**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5397 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4482, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 5397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
06/09/2017	1.1.1.1.1.01.00			64,90
06/09/2017	2.1.8.8.1.01.02		64,90	
SUB-TOTAL			**64,90**	**64,90**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5398 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4483, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 5397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
06/09/2017	7.2.1.1.1.00.00			27,04
06/09/2017	7.9.2.0.0.00.00			27,04
06/09/2017	8.2.1.1.3.02.00		27,04	
06/09/2017	8.9.2.2.1.00.00		27,04	
SUB-TOTAL			**54,08**	**54,08**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5398 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4483, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 5397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2017	1.1.1.1.1.01.00			27,04
06/09/2017	2.1.8.8.1.01.02		27,04	
SUB-TOTAL			**27,04**	**27,04**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5410 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4475, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 5410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
06/09/2017	7.2.1.1.1.00.00			59,82
06/09/2017	7.9.2.0.0.00.00			59,82
06/09/2017	8.2.1.1.3.02.00		59,82	
06/09/2017	8.9.2.2.1.00.00		59,82	
SUB-TOTAL			**119,64**	**119,64**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5410 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4475, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 5410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
06/09/2017	1.1.1.1.1.01.00			59,82
06/09/2017	2.1.8.8.1.01.02		59,82	
SUB-TOTAL			**59,82**	**59,82**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5411 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4476, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 5410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881019 9 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
06/09/2017	7.2.1.1.1.00.00			299,00
06/09/2017	7.9.2.0.0.00.00			299,00
06/09/2017	8.2.1.1.3.02.00		299,00	
06/09/2017	8.9.2.2.1.00.00		299,00	
SUB-TOTAL			**598,00**	**598,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5411 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4476, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 5410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881019 9 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
06/09/2017	1.1.1.1.1.01.00			299,00
06/09/2017	2.1.8.8.1.01.99		299,00	
SUB-TOTAL			**299,00**	**299,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5422 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4500, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 5422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 3 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
06/09/2017	7.2.1.1.1.00.00			116,08
06/09/2017	7.9.2.0.0.00.00			116,08
06/09/2017	8.2.1.1.3.02.00		116,08	
06/09/2017	8.9.2.2.1.00.00		116,08	
SUB-TOTAL			**232,16**	**232,16**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5422 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4500, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 5422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 3 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
06/09/2017	1.1.1.1.1.01.00			116,08
06/09/2017	2.1.8.8.1.01.03		116,08	
SUB-TOTAL			**116,08**	**116,08**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5429 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5152, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 5429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
06/09/2017	7.2.1.1.1.00.00			70,40
06/09/2017	7.9.2.0.0.00.00			70,40
06/09/2017	8.2.1.1.3.02.00		70,40	
06/09/2017	8.9.2.2.1.00.00		70,40	
SUB-TOTAL			**140,80**	**140,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5429 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5152, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 5429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
06/09/2017	1.1.1.1.1.01.00			70,40
06/09/2017	2.1.8.8.1.01.02		70,40	
SUB-TOTAL			**70,40**	**70,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5435 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5227, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 5435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
06/09/2017	7.2.1.1.1.00.00			27,04
06/09/2017	7.9.2.0.0.00.00			27,04
06/09/2017	8.2.1.1.3.02.00		27,04	
06/09/2017	8.9.2.2.1.00.00		27,04	
SUB-TOTAL			**54,08**	**54,08**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5435 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5227, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 5435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
06/09/2017	1.1.1.1.1.01.00			27,04
06/09/2017	2.1.8.8.1.01.02		27,04	
SUB-TOTAL			**27,04**	**27,04**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5436 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5228, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 5435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
06/09/2017	7.2.1.1.1.00.00			47,32
06/09/2017	7.9.2.0.0.00.00			47,32
06/09/2017	8.2.1.1.3.02.00		47,32	
06/09/2017	8.9.2.2.1.00.00		47,32	
SUB-TOTAL			**94,64**	**94,64**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5436 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5228, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 5435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
06/09/2017	1.1.1.1.1.01.00			47,32
06/09/2017	2.1.8.8.1.01.02		47,32	
SUB-TOTAL			**47,32**	**47,32**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5394, 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.				
06/09/2017	8.2.1.1.3.02.00		49,88	
06/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			49,88
06/09/2017	8.9.2.2.1.00.00		49,88	
06/09/2017	8.9.2.2.2.00.00			49,88
SUB-TOTAL			**99,76**	**99,76**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5394, 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.				
06/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			49,88
06/09/2017	2.1.8.8.1.01.02		49,88	
SUB-TOTAL			**49,88**	**49,88**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5405, 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.				
06/09/2017	8.2.1.1.3.02.00		91,94	
06/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			91,94
06/09/2017	8.9.2.2.1.00.00		91,94	
06/09/2017	8.9.2.2.2.00.00			91,94
SUB-TOTAL			**183,88**	**183,88**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5405, 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.				
06/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			91,94
06/09/2017	2.1.8.8.1.01.02		91,94	
SUB-TOTAL			**91,94**	**91,94**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5418, 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.				
06/09/2017	8.2.1.1.3.02.00		59,82	
06/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			59,82
06/09/2017	8.9.2.2.1.00.00		59,82	
06/09/2017	8.9.2.2.2.00.00			59,82
SUB-TOTAL			**119,64**	**119,64**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5418, 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.				
06/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			59,82
06/09/2017	2.1.8.8.1.01.02		59,82	
SUB-TOTAL			**59,82**	**59,82**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5420, 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.				
06/09/2017	8.2.1.1.3.02.00		29.601,38	
06/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			29.601,38
06/09/2017	8.9.2.2.1.00.00		29.601,38	
06/09/2017	8.9.2.2.2.00.00			29.601,38
SUB-TOTAL			**59.202,76**	**59.202,76**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5420, 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.				
06/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			29.601,38
06/09/2017	2.1.8.8.1.01.99		29.601,38	
SUB-TOTAL			**29.601,38**	**29.601,38**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5428, 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.				
06/09/2017	8.2.1.1.3.02.00		116,08	
06/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			116,08
06/09/2017	8.9.2.2.1.00.00		116,08	
06/09/2017	8.9.2.2.2.00.00			116,08
SUB-TOTAL			**232,16**	**232,16**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5428, 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.				
06/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			116,08
06/09/2017	2.1.8.8.1.01.03		116,08	
SUB-TOTAL			**116,08**	**116,08**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5386 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4836, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
06/09/2017	8.2.1.1.3.02.00			49,88

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2017	8.2.1.1.4.00.00		49,88	
06/09/2017	8.9.2.2.1.00.00			49,88
06/09/2017	8.9.2.2.2.00.00		49,88	
SUB-TOTAL			**99,76**	**99,76**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5386 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4836, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
06/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		49,88	
06/09/2017	2.1.8.8.1.01.02			49,88
SUB-TOTAL			**49,88**	**49,88**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5395 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4843, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
06/09/2017	8.2.1.1.3.02.00			91,94
06/09/2017	8.2.1.1.4.00.00		91,94	
06/09/2017	8.9.2.2.1.00.00			91,94
06/09/2017	8.9.2.2.2.00.00		91,94	
SUB-TOTAL			**183,88**	**183,88**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5395 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4843, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
06/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		91,94	
06/09/2017	2.1.8.8.1.01.02			91,94
SUB-TOTAL			**91,94**	**91,94**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5407 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4841, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
06/09/2017	8.2.1.1.3.02.00			59,82
06/09/2017	8.2.1.1.4.00.00		59,82	
06/09/2017	8.9.2.2.1.00.00			59,82
06/09/2017	8.9.2.2.2.00.00		59,82	
SUB-TOTAL			**119,64**	**119,64**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5407 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4841, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
06/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		59,82	
06/09/2017	2.1.8.8.1.01.02			59,82
SUB-TOTAL			**59,82**	**59,82**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5409 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4785, 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.		
06/09/2017	8.2.1.1.3.02.00			29.601,38
06/09/2017	8.2.1.1.4.00.00		29.601,38	
06/09/2017	8.9.2.2.1.00.00			29.601,38
06/09/2017	8.9.2.2.2.00.00		29.601,38	
SUB-TOTAL			**59.202,76**	**59.202,76**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5409 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4785, 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.		
06/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		29.601,38	
06/09/2017	2.1.8.8.1.01.99			29.601,38
SUB-TOTAL			**29.601,38**	**29.601,38**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5421 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4954, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
06/09/2017	8.2.1.1.3.02.00			116,08
06/09/2017	8.2.1.1.4.00.00		116,08	
06/09/2017	8.9.2.2.1.00.00			116,08
06/09/2017	8.9.2.2.2.00.00		116,08	
SUB-TOTAL			**232,16**	**232,16**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5421 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4954, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
06/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		116,08	
06/09/2017	2.1.8.8.1.01.03			116,08
SUB-TOTAL			**116,08**	**116,08**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5352, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
06/09/2017	7.9.2.0.0.00.00			77.860,00
06/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		77.860,00	
06/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			77.860,00
06/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		77.860,00	
SUB-TOTAL			**155.720,00**	**155.720,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5352, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
06/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			77.860,00
06/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		77.860,00	
SUB-TOTAL			**77.860,00**	**77.860,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5355, 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
06/09/2017	7.9.2.0.0.00.00			180.000,00
06/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		180.000,00	
06/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			180.000,00
06/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		180.000,00	
SUB-TOTAL			**360.000,00**	**360.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5355, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
06/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			180.000,00
06/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		180.000,00	
SUB-TOTAL			**180.000,00**	**180.000,00**
		LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2017 DO CONTRATO 38/2013, FIRMADO COM ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.		
06/09/2017	7.1.2.3.1.03.00		41.205,72	
06/09/2017	8.1.2.3.1.03.01			41.205,72
SUB-TOTAL			**41.205,72**	**41.205,72**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2270 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.		
06/09/2017	8.9.4.3.1.00.00		2.000,00	
06/09/2017	8.9.4.3.2.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2428 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.		
11/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		160,00	
11/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			160,00
11/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		160,00	
11/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2428 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.		
11/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		160,00	
11/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		160,00	
11/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			160,00
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2429 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.		
11/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		13.750,00	
11/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			13.750,00
11/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		13.750,00	
11/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			13.750,00
SUB-TOTAL			**27.500,00**	**27.500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2429 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.		
11/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		13.750,00	
11/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		13.750,00	
11/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			13.750,00
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			13.750,00
SUB-TOTAL			**27.500,00**	**27.500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2430 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.990,00	
11/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.990,00
11/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.990,00	
11/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.990,00
SUB-TOTAL			**7.980,00**	**7.980,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2430 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.990,00	
11/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.990,00	
11/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.990,00
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.990,00
SUB-TOTAL			**7.980,00**	**7.980,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2431 EM NOME DE DOLCE MED COMÉRICO DE PROD. OR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.200,00	
11/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.200,00
11/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.200,00	
11/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2431 EM NOME DE DOLCE MED COMÉRICO DE PROD. OR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.200,00	
11/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.200,00	
11/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.200,00
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2432 EM NOME DE SILVIO APARECIDO DA SILVA TECN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		400,00	
11/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			400,00
11/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		400,00	
11/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2432 EM NOME DE SILVIO APARECIDO DA SILVA TECN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		400,00	
11/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		400,00	
11/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			400,00
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2433 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.		
11/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.479,00	
11/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.479,00
11/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.479,00	
11/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.479,00
SUB-TOTAL			**4.958,00**	**4.958,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2433 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.		
11/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.479,00	
11/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.479,00	
11/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.479,00
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.479,00
SUB-TOTAL			**4.958,00**	**4.958,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2434 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.		
11/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		520,64	
11/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			520,64
11/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		520,64	
11/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			520,64
SUB-TOTAL			**1.041,28**	**1.041,28**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2434 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.		
11/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		520,64	
11/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		520,64	
11/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			520,64
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			520,64
SUB-TOTAL			**1.041,28**	**1.041,28**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2435 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.998,87	
11/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.998,87
11/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.998,87	
11/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.998,87
SUB-TOTAL			**7.997,74**	**7.997,74**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2435 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.998,87	
11/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.998,87	
11/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.998,87
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.998,87
SUB-TOTAL			**7.997,74**	**7.997,74**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2436 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.		
11/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.883,74	
11/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.883,74
11/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.883,74	
11/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.883,74
SUB-TOTAL			**3.767,48**	**3.767,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2436 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.		
11/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.883,74	
11/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.883,74	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.883,74
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.883,74
SUB-TOTAL			**3.767,48**	**3.767,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2437 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.		
11/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		281,46	
11/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			281,46
11/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		281,46	
11/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			281,46
SUB-TOTAL			**562,92**	**562,92**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2437 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.		
11/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		281,46	
11/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		281,46	
11/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			281,46
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			281,46
SUB-TOTAL			**562,92**	**562,92**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2438 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.		
11/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		7.069,43	
11/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			7.069,43
11/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		7.069,43	
11/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			7.069,43
SUB-TOTAL			**14.138,86**	**14.138,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2438 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.		
11/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		7.069,43	
11/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		7.069,43	
11/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			7.069,43
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			7.069,43
SUB-TOTAL			**14.138,86**	**14.138,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2439 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
11/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		28.000,00	
11/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			28.000,00
11/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		28.000,00	
11/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			28.000,00
SUB-TOTAL			**56.000,00**	**56.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2439 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
11/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		28.000,00	
11/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		28.000,00	
11/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			28.000,00
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			28.000,00
SUB-TOTAL			**56.000,00**	**56.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3282 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.		
11/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		150,00	
11/09/2017	8.1.2.3.1.02.01		150,00	
11/09/2017	8.1.2.3.1.02.02			150,00
11/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		150,00	
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			150,00
11/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3282 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.		
11/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		150,00	
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			150,00
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		150,00	
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3282 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.		
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			150,00
11/09/2017	3.3.2.3.1.06.06		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3283 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.		
11/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.607,61	
11/09/2017	8.1.2.3.1.04.01		3.607,61	
11/09/2017	8.1.2.3.1.04.02			3.607,61
11/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.607,61	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.607,61
11/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.607,61
SUB-TOTAL			**10.822,83**	**10.822,83**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3283 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.		
11/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.607,61	
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.607,61
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.607,61	
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.607,61
SUB-TOTAL			**7.215,22**	**7.215,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3283 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.		
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.607,61
11/09/2017	3.3.1.1.1.03.00		3.607,61	
SUB-TOTAL			**3.607,61**	**3.607,61**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3284 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.411,03	
11/09/2017	8.1.2.3.1.02.01		3.411,03	
11/09/2017	8.1.2.3.1.02.02			3.411,03
11/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.411,03	
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.411,03
11/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.411,03
SUB-TOTAL			**10.233,09**	**10.233,09**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3284 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.411,03	
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.411,03
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.411,03	
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.411,03
SUB-TOTAL			**6.822,06**	**6.822,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3284 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.411,03
11/09/2017	3.3.2.3.1.05.01		3.411,03	
SUB-TOTAL			**3.411,03**	**3.411,03**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3285 DO EMPENHO 2434 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.		
11/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		520,64	
11/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		520,64	
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			520,64
11/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			520,64
SUB-TOTAL			**1.041,28**	**1.041,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3285 DO EMPENHO 2434 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.		
11/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		520,64	
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			520,64
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		520,64	
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			520,64
SUB-TOTAL			**1.041,28**	**1.041,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3285 DO EMPENHO 2434 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.		
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			520,64
11/09/2017	3.3.2.3.1.99.00		520,64	
SUB-TOTAL			**520,64**	**520,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3286 DO EMPENHO 2435 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, 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.		
11/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.998,87	
11/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.998,87	
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.998,87
11/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.998,87
SUB-TOTAL			**7.997,74**	**7.997,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3286 DO EMPENHO 2435 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, 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.		
11/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.998,87	
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.998,87
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.998,87	
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.998,87
SUB-TOTAL			**7.997,74**	**7.997,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3286 DO EMPENHO 2435 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.998,87
11/09/2017	3.3.2.3.1.05.01		3.998,87	
SUB-TOTAL			**3.998,87**	**3.998,87**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5443, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330105 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530077, FICHA DE RECEITA 3029.				
11/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		69.443,15	
11/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		69.443,15	
11/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			69.443,15
11/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			69.443,15
SUB-TOTAL			**138.886,30**	**138.886,30**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5443, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330105 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530077, FICHA DE RECEITA 3029.				
11/09/2017	6.2.1.1.1.00.00		69.443,15	
11/09/2017	6.2.1.2.0.00.00			69.443,15
SUB-TOTAL			**69.443,15**	**69.443,15**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5443, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330105 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530077, FICHA DE RECEITA 3029.				
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		69.443,15	
11/09/2017	4.5.2.3.3.99.00			69.443,15
SUB-TOTAL			**69.443,15**	**69.443,15**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5444, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE RECEITA 3002.				
11/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
11/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
11/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			11.000,00
11/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5444, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE RECEITA 3002.				
11/09/2017	6.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
11/09/2017	6.2.1.2.0.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5444, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE RECEITA 3002.				
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
11/09/2017	4.5.2.3.3.99.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5445 DO EMPENHO 906 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5445, 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.				
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		150,00	
11/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			150,00
11/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		150,00	
11/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			150,00
11/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		150,00	
11/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5445 DO EMPENHO 906 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5445, 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.				
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		150,00	
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			150,00
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		150,00	
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5445 DO EMPENHO 906 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5445, 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.				
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			150,00
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5450 DO EMPENHO 1609 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5450, 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.				
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.612,50	
11/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.612,50
11/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.612,50	
11/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.612,50
11/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.612,50	
11/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.612,50
SUB-TOTAL			**4.837,50**	**4.837,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5450 DO EMPENHO 1609 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5450, 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.		
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.612,50	
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.612,50
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.612,50	
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.612,50
SUB-TOTAL			**3.225,00**	**3.225,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5450 DO EMPENHO 1609 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5450, 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.		
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.612,50
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.612,50	
SUB-TOTAL			**1.612,50**	**1.612,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5451 DO EMPENHO 1624 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.160,00	
11/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.160,00
11/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.160,00	
11/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.160,00
11/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.160,00	
11/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.160,00
SUB-TOTAL			**3.480,00**	**3.480,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5451 DO EMPENHO 1624 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.160,00	
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.160,00
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.160,00	
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.160,00
SUB-TOTAL			**2.320,00**	**2.320,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5451 DO EMPENHO 1624 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.160,00
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.160,00	
SUB-TOTAL			**1.160,00**	**1.160,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5452 DO EMPENHO 2139 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		16.289,00	
11/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			16.289,00
11/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		16.289,00	
11/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			16.289,00
11/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		16.289,00	
11/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			16.289,00
SUB-TOTAL			**48.867,00**	**48.867,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5452 DO EMPENHO 2139 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		16.289,00	
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			16.289,00
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		16.289,00	
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			16.289,00
SUB-TOTAL			**32.578,00**	**32.578,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5452 DO EMPENHO 2139 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			16.289,00
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		16.289,00	
SUB-TOTAL			**16.289,00**	**16.289,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5453 DO EMPENHO 2009 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5453, 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.		
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		11.681,00	
11/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			11.681,00
11/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		11.681,00	
11/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			11.681,00
11/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		11.681,00	
11/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			11.681,00
SUB-TOTAL			**35.043,00**	**35.043,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5453 DO EMPENHO 2009 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5453, 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.				
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		11.681,00	
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			11.681,00
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		11.681,00	
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			11.681,00
SUB-TOTAL			**23.362,00**	**23.362,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5453 DO EMPENHO 2009 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5453, 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.				
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			11.681,00
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		11.681,00	
SUB-TOTAL			**11.681,00**	**11.681,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5454 DO EMPENHO 2010 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		360,00	
11/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			360,00
11/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		360,00	
11/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			360,00
11/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		360,00	
11/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			360,00
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**1.080,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5454 DO EMPENHO 2010 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		360,00	
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			360,00
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		360,00	
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			360,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5454 DO EMPENHO 2010 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			360,00
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		360,00	
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5455 DO EMPENHO 2011 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5455, 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.				
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		860,00	
11/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			860,00
11/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		860,00	
11/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			860,00
11/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		860,00	
11/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			860,00
SUB-TOTAL			**2.580,00**	**2.580,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5455 DO EMPENHO 2011 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5455, 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.				
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		860,00	
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			860,00
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		860,00	
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			860,00
SUB-TOTAL			**1.720,00**	**1.720,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5455 DO EMPENHO 2011 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5455, 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.				
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			860,00
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		860,00	
SUB-TOTAL			**860,00**	**860,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5456 DO EMPENHO 2114 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.600,00	
11/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.600,00
11/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.600,00	
11/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.600,00
11/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.600,00	
11/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.600,00
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**4.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5456 DO EMPENHO 2114 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5456, 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.				
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.600,00	
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.600,00
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.600,00	
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.600,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5456 DO EMPENHO 2114 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.600,00
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.600,00	
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5457 DO EMPENHO 2082 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5457, 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.				
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.792,00	
11/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.792,00
11/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.792,00	
11/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.792,00
11/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.792,00	
11/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.792,00
SUB-TOTAL			**5.376,00**	**5.376,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5457 DO EMPENHO 2082 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5457, 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.				
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.792,00	
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.792,00
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.792,00	
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.792,00
SUB-TOTAL			**3.584,00**	**3.584,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5457 DO EMPENHO 2082 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5457, 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.				
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.792,00
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.792,00	
SUB-TOTAL			**1.792,00**	**1.792,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5458 DO EMPENHO 1610 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.359,00	
11/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.359,00
11/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.359,00	
11/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.359,00
11/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.359,00	
11/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.359,00
SUB-TOTAL			**4.077,00**	**4.077,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5458 DO EMPENHO 1610 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.359,00	
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.359,00
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.359,00	
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.359,00
SUB-TOTAL			**2.718,00**	**2.718,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5458 DO EMPENHO 1610 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.359,00
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.359,00	
SUB-TOTAL			**1.359,00**	**1.359,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5459 DO EMPENHO 2115 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.713,40	
11/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.713,40
11/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.713,40	
11/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.713,40
11/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.713,40	
11/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.713,40
SUB-TOTAL			**5.140,20**	**5.140,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5459 DO EMPENHO 2115 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.713,40	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.713,40
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.713,40	
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.713,40
SUB-TOTAL			**3.426,80**	**3.426,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5459 DO EMPENHO 2115 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.713,40
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.713,40	
SUB-TOTAL			**1.713,40**	**1.713,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5460 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5460, 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.		
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		765,29	
11/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			765,29
11/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		765,29	
11/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			765,29
11/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		765,29	
11/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			765,29
SUB-TOTAL			**2.295,87**	**2.295,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5460 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5460, 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.		
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		765,29	
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			765,29
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		765,29	
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			765,29
SUB-TOTAL			**1.530,58**	**1.530,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5460 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5460, 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.		
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			765,29
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		765,29	
SUB-TOTAL			**765,29**	**765,29**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5461 DO EMPENHO 1587 EM NOME DE MARCO TULIO FERNANDES DE OLIVE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5461, 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.		
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
11/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
11/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
11/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
11/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
11/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5461 DO EMPENHO 1587 EM NOME DE MARCO TULIO FERNANDES DE OLIVE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5461, 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.		
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5461 DO EMPENHO 1587 EM NOME DE MARCO TULIO FERNANDES DE OLIVE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5461, 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.		
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
11/09/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5462 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5462, 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.		
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
11/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
11/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
11/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
11/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
11/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5462 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5462, 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.		
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5462 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5462, 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.		
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
11/09/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5463 DO EMPENHO 1904 EM NOME DE MAIS COMERCIAL E ADAPTADORA DE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5463, 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.		
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.300,00	
11/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.300,00
11/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.300,00	
11/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.300,00
11/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.300,00	
11/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.300,00
SUB-TOTAL			**9.900,00**	**9.900,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5463 DO EMPENHO 1904 EM NOME DE MAIS COMERCIAL E ADAPTADORA DE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5463, 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.		
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.300,00	
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.300,00
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.300,00	
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.300,00
SUB-TOTAL			**6.600,00**	**6.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5463 DO EMPENHO 1904 EM NOME DE MAIS COMERCIAL E ADAPTADORA DE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5463, 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.		
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.300,00
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.300,00	
SUB-TOTAL			**3.300,00**	**3.300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5464 DO EMPENHO 2125 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5464, 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.		
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.420,00	
11/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.420,00
11/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.420,00	
11/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.420,00
11/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.420,00	
11/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.420,00
SUB-TOTAL			**16.260,00**	**16.260,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5464 DO EMPENHO 2125 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5464, 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.		
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.420,00	
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.420,00
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.420,00	
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.420,00
SUB-TOTAL			**10.840,00**	**10.840,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5464 DO EMPENHO 2125 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5464, 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.		
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.420,00
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		5.420,00	
SUB-TOTAL			**5.420,00**	**5.420,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5465 DO EMPENHO 2104 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5465, 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.		
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.949,40	
11/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.949,40
11/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.949,40	
11/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.949,40
11/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.949,40	
11/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.949,40
SUB-TOTAL			**5.848,20**	**5.848,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5465 DO EMPENHO 2104 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5465, 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.		
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.949,40	
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.949,40
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.949,40	
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.949,40
SUB-TOTAL			**3.898,80**	**3.898,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5465 DO EMPENHO 2104 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5465, 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.		
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.949,40
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.949,40	
SUB-TOTAL			**1.949,40**	**1.949,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5466 DO EMPENHO 1629 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5466, 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.		
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.882,00	
11/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.882,00
11/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.882,00	
11/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.882,00
11/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.882,00	
11/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.882,00
SUB-TOTAL			**5.646,00**	**5.646,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5466 DO EMPENHO 1629 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5466, 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.		
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.882,00	
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.882,00
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.882,00	
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.882,00
SUB-TOTAL			**3.764,00**	**3.764,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5466 DO EMPENHO 1629 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5466, 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.		
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.882,00
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.882,00	
SUB-TOTAL			**1.882,00**	**1.882,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5467 DO EMPENHO 2157 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5467, 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.		
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.500,00	
11/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.500,00
11/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.500,00	
11/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.500,00
11/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.500,00	
11/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.500,00
SUB-TOTAL			**16.500,00**	**16.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5467 DO EMPENHO 2157 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5467, 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.		
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.500,00	
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.500,00
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.500,00	
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.500,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5467 DO EMPENHO 2157 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5467, 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.		
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.500,00
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		5.500,00	
SUB-TOTAL			**5.500,00**	**5.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5468 DO EMPENHO 2081 EM NOME DE HD DE JESUS COMERCIAL ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.		
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		998,00	
11/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			998,00
11/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		998,00	
11/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			998,00
11/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		998,00	
11/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			998,00
SUB-TOTAL			**2.994,00**	**2.994,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5468 DO EMPENHO 2081 EM NOME DE HD DE JESUS COMERCIAL ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.		
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		998,00	
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			998,00
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		998,00	
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			998,00
SUB-TOTAL			**1.996,00**	**1.996,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5468 DO EMPENHO 2081 EM NOME DE HD DE JESUS COMERCIAL ME , CONTA DE DIS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.				
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			998,00
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		998,00	
SUB-TOTAL			**998,00**	**998,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5469 DO EMPENHO 1901 EM NOME DE MAIS COMERCIAL E ADAPTADORA DE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5469, 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.				
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.300,00	
11/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.300,00
11/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.300,00	
11/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.300,00
11/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.300,00	
11/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.300,00
SUB-TOTAL			**9.900,00**	**9.900,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5469 DO EMPENHO 1901 EM NOME DE MAIS COMERCIAL E ADAPTADORA DE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5469, 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.				
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.300,00	
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.300,00
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.300,00	
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.300,00
SUB-TOTAL			**6.600,00**	**6.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5469 DO EMPENHO 1901 EM NOME DE MAIS COMERCIAL E ADAPTADORA DE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5469, 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.				
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.300,00
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.300,00	
SUB-TOTAL			**3.300,00**	**3.300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5470 DO EMPENHO 2008 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5470, 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.				
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.550,00	
11/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.550,00
11/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.550,00	
11/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.550,00
11/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.550,00	
11/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.550,00
SUB-TOTAL			**4.650,00**	**4.650,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5470 DO EMPENHO 2008 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5470, 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.				
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.550,00	
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.550,00
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.550,00	
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.550,00
SUB-TOTAL			**3.100,00**	**3.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5470 DO EMPENHO 2008 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5470, 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.				
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.550,00
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.550,00	
SUB-TOTAL			**1.550,00**	**1.550,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5471 DO EMPENHO 2088 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5471, 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.				
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.048,00	
11/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.048,00
11/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.048,00	
11/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.048,00
11/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.048,00	
11/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.048,00
SUB-TOTAL			**3.144,00**	**3.144,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5471 DO EMPENHO 2088 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5471, 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.				
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.048,00	
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.048,00
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.048,00	
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.048,00
SUB-TOTAL			**2.096,00**	**2.096,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5471 DO EMPENHO 2088 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.048,00
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.048,00	
SUB-TOTAL			**1.048,00**	**1.048,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5477 DO EMPENHO 1066 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5477, 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.				
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		18.667,09	
11/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			18.667,09
11/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		18.667,09	
11/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			18.667,09
11/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		18.667,09	
11/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			18.667,09
SUB-TOTAL			**56.001,27**	**56.001,27**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5477 DO EMPENHO 1066 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5477, 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.				
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		18.667,09	
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			18.667,09
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		18.667,09	
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			18.667,09
SUB-TOTAL			**37.334,18**	**37.334,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5477 DO EMPENHO 1066 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5477, 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.				
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			18.667,09
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		18.667,09	
SUB-TOTAL			**18.667,09**	**18.667,09**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5478 DO EMPENHO 2119 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5478, 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.				
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.717,80	
11/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.717,80
11/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.717,80	
11/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.717,80
11/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.717,80	
11/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.717,80
SUB-TOTAL			**17.153,40**	**17.153,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5478 DO EMPENHO 2119 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5478, 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.				
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.717,80	
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.717,80
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.717,80	
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.717,80
SUB-TOTAL			**11.435,60**	**11.435,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5478 DO EMPENHO 2119 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5478, 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.				
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.717,80
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		5.717,80	
SUB-TOTAL			**5.717,80**	**5.717,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5479 DO EMPENHO 2120 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5479, 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.				
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		41,50	
11/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			41,50
11/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		41,50	
11/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			41,50
11/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		41,50	
11/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			41,50
SUB-TOTAL			**124,50**	**124,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5479 DO EMPENHO 2120 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5479, 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.				
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		41,50	
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			41,50
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		41,50	
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			41,50
SUB-TOTAL			**83,00**	**83,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5479 DO EMPENHO 2120 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5479, 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.				
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			41,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		41,50	
SUB-TOTAL			**41,50**	**41,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5480 DO EMPENHO 2121 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5480, 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.		
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		88,00	
11/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			88,00
11/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		88,00	
11/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			88,00
11/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		88,00	
11/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			88,00
SUB-TOTAL			**264,00**	**264,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5480 DO EMPENHO 2121 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5480, 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.		
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		88,00	
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			88,00
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		88,00	
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			88,00
SUB-TOTAL			**176,00**	**176,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5480 DO EMPENHO 2121 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5480, 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.		
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			88,00
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		88,00	
SUB-TOTAL			**88,00**	**88,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5481 DO EMPENHO 2146 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5481, 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.		
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.995,27	
11/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.995,27
11/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.995,27	
11/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.995,27
11/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.995,27	
11/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.995,27
SUB-TOTAL			**17.985,81**	**17.985,81**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5481 DO EMPENHO 2146 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5481, 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.		
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.995,27	
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.995,27
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.995,27	
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.995,27
SUB-TOTAL			**11.990,54**	**11.990,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5481 DO EMPENHO 2146 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5481, 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.		
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.995,27
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		5.995,27	
SUB-TOTAL			**5.995,27**	**5.995,27**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5482 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5482, 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.		
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.524,76	
11/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.524,76
11/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.524,76	
11/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.524,76
11/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.524,76	
11/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.524,76
SUB-TOTAL			**4.574,28**	**4.574,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5482 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5482, 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.		
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.524,76	
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.524,76
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.524,76	
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.524,76
SUB-TOTAL			**3.049,52**	**3.049,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5482 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5482, 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.		
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.524,76
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.524,76	
SUB-TOTAL			**1.524,76**	**1.524,76**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5483 DO EMPENHO 2163 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5483, 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.		
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.226,00	
11/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.226,00
11/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.226,00	
11/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.226,00
11/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.226,00	
11/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.226,00
SUB-TOTAL			**3.678,00**	**3.678,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5483 DO EMPENHO 2163 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5483, 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.		
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.226,00	
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.226,00
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.226,00	
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.226,00
SUB-TOTAL			**2.452,00**	**2.452,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5483 DO EMPENHO 2163 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5483, 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.		
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.226,00
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.226,00	
SUB-TOTAL			**1.226,00**	**1.226,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5484 DO EMPENHO 2164 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5484, 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.		
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		43,00	
11/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			43,00
11/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		43,00	
11/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			43,00
11/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		43,00	
11/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			43,00
SUB-TOTAL			**129,00**	**129,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5484 DO EMPENHO 2164 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5484, 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.		
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		43,00	
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			43,00
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		43,00	
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			43,00
SUB-TOTAL			**86,00**	**86,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5484 DO EMPENHO 2164 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5484, 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.		
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			43,00
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		43,00	
SUB-TOTAL			**43,00**	**43,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5485 DO EMPENHO 2137 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5485, 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.		
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.951,93	
11/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.951,93
11/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.951,93	
11/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.951,93
11/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.951,93	
11/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.951,93
SUB-TOTAL			**5.855,79**	**5.855,79**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5485 DO EMPENHO 2137 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5485, 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.		
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.951,93	
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.951,93
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.951,93	
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.951,93
SUB-TOTAL			**3.903,86**	**3.903,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5485 DO EMPENHO 2137 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5485, 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.		
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.951,93
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.951,93	
SUB-TOTAL			**1.951,93**	**1.951,93**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5486 DO EMPENHO 2134 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5486, 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.		
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		732,72	
11/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			732,72
11/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		732,72	
11/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			732,72
11/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		732,72	
11/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			732,72
SUB-TOTAL			**2.198,16**	**2.198,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5486 DO EMPENHO 2134 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5486, 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.		
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		732,72	
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			732,72
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		732,72	
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			732,72
SUB-TOTAL			**1.465,44**	**1.465,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5486 DO EMPENHO 2134 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5486, 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.		
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			732,72
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		732,72	
SUB-TOTAL			**732,72**	**732,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5487 DO EMPENHO 2135 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5487, 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.		
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		48,13	
11/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			48,13
11/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		48,13	
11/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			48,13
11/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		48,13	
11/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			48,13
SUB-TOTAL			**144,39**	**144,39**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5487 DO EMPENHO 2135 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5487, 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.		
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		48,13	
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			48,13
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		48,13	
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			48,13
SUB-TOTAL			**96,26**	**96,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5487 DO EMPENHO 2135 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5487, 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.		
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			48,13
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		48,13	
SUB-TOTAL			**48,13**	**48,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5488 DO EMPENHO 2136 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		128,86	
11/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			128,86
11/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		128,86	
11/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			128,86
11/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		128,86	
11/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			128,86
SUB-TOTAL			**386,58**	**386,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5488 DO EMPENHO 2136 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		128,86	
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			128,86
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		128,86	
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			128,86
SUB-TOTAL			**257,72**	**257,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5488 DO EMPENHO 2136 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			128,86
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		128,86	
SUB-TOTAL			**128,86**	**128,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5489 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0		
		1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
11/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
11/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
11/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
11/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
11/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5489 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5489, 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.				
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5489 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5489, 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.				
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
11/09/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5490 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5490, 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.				
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
11/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
11/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
11/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
11/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
11/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5490 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5490, 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.				
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5490 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5490, 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.				
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
11/09/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5491 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5491, 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.				
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
11/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
11/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
11/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
11/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
11/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5491 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5491, 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.				
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5491 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5491, 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.				
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
11/09/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5492 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5492, 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.				
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
11/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
11/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
11/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
11/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5492 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5492, 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.		
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5492 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5492, 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.		
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
11/09/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5493 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5493, 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.		
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
11/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
11/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
11/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
11/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
11/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5493 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5493, 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.		
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5493 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5493, 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.		
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
11/09/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5494 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5494, 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.		
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
11/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
11/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
11/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
11/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
11/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5494 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5494, 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.		
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5494 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5494, 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.		
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
11/09/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5495 DO EMPENHO 74 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5495, 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.		
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
11/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
11/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
11/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
11/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5495 DO EMPENHO 74 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5495, 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.		
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5495 DO EMPENHO 74 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5495, 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.		
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
11/09/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5496 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHEZ GONZALEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5496, 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.		
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
11/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
11/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
11/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
11/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
11/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5496 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHEZ GONZALEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5496, 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.		
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5496 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHEZ GONZALEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5496, 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.		
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
11/09/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5497 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5497, 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.		
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
11/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
11/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
11/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
11/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
11/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5497 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5497, 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.		
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5497 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5497, 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.		
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
11/09/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5498 DO EMPENHO 963 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5498, 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.		
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
11/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
11/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
11/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
11/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5498 DO EMPENHO 963 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5498, 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.		
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5498 DO EMPENHO 963 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5498, 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.		
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
11/09/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5499 DO EMPENHO 976 EM NOME DE VIVIAN VEJA PEREZ , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5499, 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.		
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
11/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
11/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
11/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
11/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
11/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5499 DO EMPENHO 976 EM NOME DE VIVIAN VEJA PEREZ , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5499, 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.		
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5499 DO EMPENHO 976 EM NOME DE VIVIAN VEJA PEREZ , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5499, 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.		
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
11/09/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5500 DO EMPENHO 977 EM NOME DE VILMARIS PAULINO AZAHAREZ , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5500, 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.		
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
11/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
11/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
11/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
11/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
11/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5500 DO EMPENHO 977 EM NOME DE VILMARIS PAULINO AZAHAREZ , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5500, 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.		
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5500 DO EMPENHO 977 EM NOME DE VILMARIS PAULINO AZAHAREZ , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5500, 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.		
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
11/09/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5501 DO EMPENHO 1860 EM NOME DE MARLENYS LUIS MONDUY , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5501, 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.		
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
11/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
11/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
11/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
11/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
11/09/2017	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 5501 DO EMPENHO 1860 EM NOME DE MARLENYS LUIS MONDUY , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5501, 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.				
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5501 DO EMPENHO 1860 EM NOME DE MARLENYS LUIS MONDUY , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5501, 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.				
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
11/09/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5502 DO EMPENHO 1932 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5502, 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.				
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
11/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
11/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
11/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
11/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
11/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5502 DO EMPENHO 1932 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5502, 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.				
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5502 DO EMPENHO 1932 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5502, 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.				
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5503 DO EMPENHO 2100 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5503, 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.				
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		16.563,25	
11/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			16.563,25
11/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		16.563,25	
11/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			16.563,25
11/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		16.563,25	
11/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			16.563,25
SUB-TOTAL			**49.689,75**	**49.689,75**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5503 DO EMPENHO 2100 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5503, 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.				
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		16.563,25	
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			16.563,25
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		16.563,25	
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			16.563,25
SUB-TOTAL			**33.126,50**	**33.126,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5503 DO EMPENHO 2100 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5503, 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.				
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			16.563,25
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		16.563,25	
SUB-TOTAL			**16.563,25**	**16.563,25**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5504 DO EMPENHO 2133 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5504, 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.				
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.065,04	
11/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.065,04
11/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.065,04	
11/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.065,04
11/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.065,04	
11/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.065,04
SUB-TOTAL			**18.195,12**	**18.195,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5504 DO EMPENHO 2133 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5504, 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.				
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.065,04	
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.065,04
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.065,04	
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.065,04
SUB-TOTAL			**12.130,08**	**12.130,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5504 DO EMPENHO 2133 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5504, 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.				
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.065,04
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		6.065,04	
SUB-TOTAL			**6.065,04**	**6.065,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5505 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5505, 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.				
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.354,69	
11/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.354,69
11/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.354,69	
11/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.354,69
11/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.354,69	
11/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.354,69
SUB-TOTAL			**13.064,07**	**13.064,07**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5505 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5505, 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.				
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.354,69	
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.354,69
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.354,69	
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.354,69
SUB-TOTAL			**8.709,38**	**8.709,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5505 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5505, 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.				
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.354,69
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.354,69	
SUB-TOTAL			**4.354,69**	**4.354,69**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5506 DO EMPENHO 2158 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5506, 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.				
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.643,00	
11/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.643,00
11/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.643,00	
11/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.643,00
11/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.643,00	
11/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.643,00
SUB-TOTAL			**7.929,00**	**7.929,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5506 DO EMPENHO 2158 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5506, 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.				
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.643,00	
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.643,00
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.643,00	
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.643,00
SUB-TOTAL			**5.286,00**	**5.286,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5506 DO EMPENHO 2158 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5506, 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.				
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.643,00
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.643,00	
SUB-TOTAL			**2.643,00**	**2.643,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5507 DO EMPENHO 2003 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5507, 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.				
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		912,80	
11/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			912,80
11/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		912,80	
11/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			912,80
11/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		912,80	
11/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			912,80
SUB-TOTAL			**2.738,40**	**2.738,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5507 DO EMPENHO 2003 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		912,80	
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			912,80
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		912,80	
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			912,80
SUB-TOTAL			**1.825,60**	**1.825,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5507 DO EMPENHO 2003 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5507, 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.				
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			912,80
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		912,80	
SUB-TOTAL			**912,80**	**912,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5508 DO EMPENHO 2004 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		9,00	
11/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			9,00
11/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		9,00	
11/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			9,00
11/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		9,00	
11/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			9,00
SUB-TOTAL			**27,00**	**27,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5508 DO EMPENHO 2004 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		9,00	
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			9,00
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		9,00	
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			9,00
SUB-TOTAL			**18,00**	**18,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5508 DO EMPENHO 2004 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			9,00
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		9,00	
SUB-TOTAL			**9,00**	**9,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5509 DO EMPENHO 2128 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5509, 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.				
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		13.750,00	
11/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			13.750,00
11/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		13.750,00	
11/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			13.750,00
11/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		13.750,00	
11/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			13.750,00
SUB-TOTAL			**41.250,00**	**41.250,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5509 DO EMPENHO 2128 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5509, 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.				
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		13.750,00	
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			13.750,00
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		13.750,00	
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			13.750,00
SUB-TOTAL			**27.500,00**	**27.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5509 DO EMPENHO 2128 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5509, 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.				
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			13.750,00
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		13.750,00	
SUB-TOTAL			**13.750,00**	**13.750,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5510 DO EMPENHO 2105 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.700,00	
11/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.700,00
11/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.700,00	
11/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.700,00
11/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.700,00	
11/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.700,00
SUB-TOTAL			**11.100,00**	**11.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5510 DO EMPENHO 2105 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.700,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.700,00
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.700,00	
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.700,00
SUB-TOTAL			**7.400,00**	**7.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5510 DO EMPENHO 2105 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.700,00
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.700,00	
SUB-TOTAL			**3.700,00**	**3.700,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5511 DO EMPENHO 2118 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5511, 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.		
11/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.735,90	
11/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.735,90
11/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.735,90	
11/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.735,90
11/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.735,90	
11/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.735,90
SUB-TOTAL			**5.207,70**	**5.207,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5511 DO EMPENHO 2118 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5511, 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.		
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.735,90	
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.735,90
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.735,90	
11/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.735,90
SUB-TOTAL			**3.471,80**	**3.471,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5511 DO EMPENHO 2118 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5511, 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.		
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.735,90
11/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.735,90	
SUB-TOTAL			**1.735,90**	**1.735,90**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 5472 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
11/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		900.000,00	
11/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		900.000,00	
11/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			900.000,00
11/09/2017	8.2.2.1.1.02.01		900.000,00	
11/09/2017	8.2.2.1.1.02.02			900.000,00
11/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			900.000,00
SUB-TOTAL			**2.700.000,00**	**2.700.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 5472 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		900.000,00	
11/09/2017	4.5.1.1.2.02.00			900.000,00
SUB-TOTAL			**900.000,00**	**900.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5446, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
11/09/2017	7.9.2.0.0.00.00			50.000,00
11/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		50.000,00	
11/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			50.000,00
11/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5446, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			50.000,00
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5448, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1002, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
11/09/2017	7.9.2.0.0.00.00			50.000,00
11/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		50.000,00	
11/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			50.000,00
11/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5448, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1002, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			50.000,00
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5473, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
11/09/2017	7.9.2.0.0.00.00			50.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		50.000,00	
11/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			50.000,00
11/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5473, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			50.000,00
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5475, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
11/09/2017	7.9.2.0.0.00.00			200.000,00
11/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		200.000,00	
11/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			200.000,00
11/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		200.000,00	
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5475, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			200.000,00
11/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		200.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DO CONTRATO 14/2017, FIRMADO COM LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3.		
11/09/2017	7.1.2.3.1.03.00		84.000,00	
11/09/2017	8.1.2.3.1.03.01			84.000,00
SUB-TOTAL			**84.000,00**	**84.000,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 56 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.		
11/09/2017	8.9.4.6.1.01.00		245.000,00	
11/09/2017	8.9.4.6.1.03.00			245.000,00
SUB-TOTAL			**245.000,00**	**245.000,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 57 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.		
11/09/2017	8.9.4.6.1.01.00		80.000,00	
11/09/2017	8.9.4.6.1.03.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2440 EM NOME DE CARLOS ANTONIO 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.		
12/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		244,53	
12/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			244,53
12/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		244,53	
12/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			244,53
SUB-TOTAL			**489,06**	**489,06**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2440 EM NOME DE CARLOS ANTONIO 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.		
12/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		244,53	
12/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		244,53	
12/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			244,53
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			244,53
SUB-TOTAL			**489,06**	**489,06**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2441 EM NOME DE MARIA APARECIDA 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.		
12/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.845,00	
12/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.845,00
12/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.845,00	
12/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.845,00
SUB-TOTAL			**5.690,00**	**5.690,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2441 EM NOME DE MARIA APARECIDA 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.		
12/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.845,00	
12/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.845,00	
12/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.845,00
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.845,00
SUB-TOTAL			**5.690,00**	**5.690,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2442 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
12/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		325,91	
12/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			325,91
12/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		325,91	
12/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			325,91
SUB-TOTAL			**651,82**	**651,82**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2442 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
12/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		325,91	
12/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		325,91	
12/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			325,91
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			325,91
SUB-TOTAL			**651,82**	**651,82**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2443 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.				
12/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		44,00	
12/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			44,00
12/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		44,00	
12/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			44,00
SUB-TOTAL			**88,00**	**88,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2443 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.				
12/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		44,00	
12/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		44,00	
12/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			44,00
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			44,00
SUB-TOTAL			**88,00**	**88,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2444 EM NOME DE DJAIR MARQUES BASTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
12/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		632,00	
12/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			632,00
12/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		632,00	
12/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			632,00
SUB-TOTAL			**1.264,00**	**1.264,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2444 EM NOME DE DJAIR MARQUES BASTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
12/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		632,00	
12/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		632,00	
12/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			632,00
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			632,00
SUB-TOTAL			**1.264,00**	**1.264,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2445 EM NOME DE ELIZANGELA BATISTA SOARES SEHN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
12/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		450,70	
12/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			450,70
12/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		450,70	
12/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			450,70
SUB-TOTAL			**901,40**	**901,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2445 EM NOME DE ELIZANGELA BATISTA SOARES SEHN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
12/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		450,70	
12/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		450,70	
12/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			450,70
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			450,70
SUB-TOTAL			**901,40**	**901,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2446 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		215,00	
12/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			215,00
12/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		215,00	
12/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			215,00
SUB-TOTAL			**430,00**	**430,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2446 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		215,00	
12/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		215,00	
12/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			215,00
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			215,00
SUB-TOTAL			**430,00**	**430,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2447 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.				
12/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.216,00	
12/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.216,00
12/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.216,00	
12/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.216,00
SUB-TOTAL			**2.432,00**	**2.432,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2447 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.				
12/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.216,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.216,00	
12/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.216,00
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.216,00
SUB-TOTAL			**2.432,00**	**2.432,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2449 DO EMPENHO 2449 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
12/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			18,44
12/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		18,44	
12/09/2017	8.2.2.1.1.01.02			18,44
12/09/2017	8.2.2.1.1.01.04		18,44	
SUB-TOTAL			**36,88**	**36,88**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2449 DO EMPENHO 2449 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
12/09/2017	5.2.2.9.2.01.03			18,44
12/09/2017	6.2.2.1.1.00.00			18,44
12/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		18,44	
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		18,44	
SUB-TOTAL			**36,88**	**36,88**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2452 DO EMPENHO 2452 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
12/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			6,50
12/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		6,50	
12/09/2017	8.2.2.1.1.01.02			6,50
12/09/2017	8.2.2.1.1.01.04		6,50	
SUB-TOTAL			**13,00**	**13,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2452 DO EMPENHO 2452 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
12/09/2017	5.2.2.9.2.01.03			6,50
12/09/2017	6.2.2.1.1.00.00			6,50
12/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		6,50	
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		6,50	
SUB-TOTAL			**13,00**	**13,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3287 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.		
12/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		553,14	
12/09/2017	8.1.2.3.1.02.01		553,14	
12/09/2017	8.1.2.3.1.02.02			553,14
12/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		553,14	
12/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			553,14
12/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			553,14
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3287 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.		
12/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		553,14	
12/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			553,14
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		553,14	
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			553,14
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3287 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.		
12/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			553,14
12/09/2017	3.3.2.3.1.05.01		553,14	
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3288 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.		
12/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.153,48	
12/09/2017	8.1.2.3.1.03.01		1.153,48	
12/09/2017	8.1.2.3.1.03.02			1.153,48
12/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.153,48	
12/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.153,48
12/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.153,48
SUB-TOTAL			**3.460,44**	**3.460,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3288 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.		
12/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.153,48	
12/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.153,48
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.153,48	
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.153,48
SUB-TOTAL			**2.306,96**	**2.306,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3288 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.		
12/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.153,48

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2017	3.3.2.3.1.10.02		1.153,48	
SUB-TOTAL			**1.153,48**	**1.153,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3289 DO EMPENHO 2440 EM NOME DE CARLOS ANTONIO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
12/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		244,53	
12/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		244,53	
12/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			244,53
12/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			244,53
SUB-TOTAL			**489,06**	**489,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3289 DO EMPENHO 2440 EM NOME DE CARLOS ANTONIO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
12/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		244,53	
12/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			244,53
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		244,53	
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			244,53
SUB-TOTAL			**489,06**	**489,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3289 DO EMPENHO 2440 EM NOME DE CARLOS ANTONIO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
12/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			244,53
12/09/2017	3.3.2.2.1.99.00		244,53	
SUB-TOTAL			**244,53**	**244,53**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3290 DO EMPENHO 2441 EM NOME DE MARIA APARECIDA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
12/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.845,00	
12/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.845,00	
12/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.845,00
12/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.845,00
SUB-TOTAL			**5.690,00**	**5.690,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3290 DO EMPENHO 2441 EM NOME DE MARIA APARECIDA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
12/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.845,00	
12/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.845,00
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.845,00	
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.845,00
SUB-TOTAL			**5.690,00**	**5.690,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3290 DO EMPENHO 2441 EM NOME DE MARIA APARECIDA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
12/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.845,00
12/09/2017	3.3.2.2.1.99.00		2.845,00	
SUB-TOTAL			**2.845,00**	**2.845,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3291 DO EMPENHO 2442 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
12/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		325,91	
12/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		325,91	
12/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			325,91
12/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			325,91
SUB-TOTAL			**651,82**	**651,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3291 DO EMPENHO 2442 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
12/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		325,91	
12/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			325,91
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		325,91	
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			325,91
SUB-TOTAL			**651,82**	**651,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3291 DO EMPENHO 2442 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
12/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			325,91
12/09/2017	3.3.2.3.1.56.99		325,91	
SUB-TOTAL			**325,91**	**325,91**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3292 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.993,79	
12/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.993,79	
12/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.993,79
12/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.993,79
SUB-TOTAL			**3.987,58**	**3.987,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3292 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.993,79	
12/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.993,79

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.993,79	
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.993,79
SUB-TOTAL			**3.987,58**	**3.987,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3292 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.		
12/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.993,79
12/09/2017	3.3.2.3.1.99.00		1.993,79	
SUB-TOTAL			**1.993,79**	**1.993,79**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3293 DO EMPENHO 2443 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.		
12/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		44,00	
12/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		44,00	
12/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			44,00
12/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			44,00
SUB-TOTAL			**88,00**	**88,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3293 DO EMPENHO 2443 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.		
12/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		44,00	
12/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			44,00
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		44,00	
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			44,00
SUB-TOTAL			**88,00**	**88,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3293 DO EMPENHO 2443 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.		
12/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			44,00
12/09/2017	3.3.2.3.1.56.99		44,00	
SUB-TOTAL			**44,00**	**44,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3294 DO EMPENHO 2444 EM NOME DE DJAIR MARQUES BASTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
12/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		632,00	
12/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		632,00	
12/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			632,00
12/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			632,00
SUB-TOTAL			**1.264,00**	**1.264,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3294 DO EMPENHO 2444 EM NOME DE DJAIR MARQUES BASTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
12/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		632,00	
12/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			632,00
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		632,00	
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			632,00
SUB-TOTAL			**1.264,00**	**1.264,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3294 DO EMPENHO 2444 EM NOME DE DJAIR MARQUES BASTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
12/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			632,00
12/09/2017	3.3.2.3.1.56.99		632,00	
SUB-TOTAL			**632,00**	**632,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3295 DO EMPENHO 2445 EM NOME DE ELIZANGELA BATISTA SOARES SEHN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
12/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		450,70	
12/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		450,70	
12/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			450,70
12/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			450,70
SUB-TOTAL			**901,40**	**901,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3295 DO EMPENHO 2445 EM NOME DE ELIZANGELA BATISTA SOARES SEHN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
12/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		450,70	
12/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			450,70
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		450,70	
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			450,70
SUB-TOTAL			**901,40**	**901,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3295 DO EMPENHO 2445 EM NOME DE ELIZANGELA BATISTA SOARES SEHN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
12/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			450,70
12/09/2017	3.3.2.3.1.56.99		450,70	
SUB-TOTAL			**450,70**	**450,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3296 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 EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		12.000,00	
12/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		12.000,00	
12/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			12.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3296 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 EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		12.000,00	
12/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			12.000,00
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		12.000,00	
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3296 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 EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			12.000,00
12/09/2017	3.3.2.3.1.31.00		12.000,00	
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3297 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.		
12/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		796,46	
12/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		796,46	
12/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			796,46
12/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			796,46
SUB-TOTAL			**1.592,92**	**1.592,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3297 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.		
12/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		796,46	
12/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			796,46
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		796,46	
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			796,46
SUB-TOTAL			**1.592,92**	**1.592,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3297 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.		
12/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			796,46
12/09/2017	3.3.2.3.1.08.02		796,46	
SUB-TOTAL			**796,46**	**796,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3298 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.		
12/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.535,69	
12/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.535,69	
12/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.535,69
12/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.535,69
SUB-TOTAL			**11.071,38**	**11.071,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3298 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.		
12/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.535,69	
12/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.535,69
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.535,69	
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.535,69
SUB-TOTAL			**11.071,38**	**11.071,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3298 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.		
12/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			5.535,69
12/09/2017	3.3.2.3.1.04.01		5.535,69	
SUB-TOTAL			**5.535,69**	**5.535,69**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3299 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
12/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		297,60	
12/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		297,60	
12/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			297,60
12/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			297,60
SUB-TOTAL			**595,20**	**595,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3299 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
12/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		297,60	
12/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			297,60
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		297,60	
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			297,60
SUB-TOTAL			**595,20**	**595,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3299 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
12/09/2017	1.1.5.6.1.05.00		297,60	
12/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			297,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**297,60**	**297,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3300 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.		
12/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.772,46	
12/09/2017	8.1.2.3.1.04.01		4.772,46	
12/09/2017	8.1.2.3.1.04.02			4.772,46
12/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.772,46	
12/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.772,46
12/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.772,46
SUB-TOTAL			**14.317,38**	**14.317,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3300 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.		
12/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.772,46	
12/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.772,46
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.772,46	
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.772,46
SUB-TOTAL			**9.544,92**	**9.544,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3300 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.		
12/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.772,46
12/09/2017	3.3.1.1.1.03.00		4.772,46	
SUB-TOTAL			**4.772,46**	**4.772,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3301 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.337,00	
12/09/2017	8.1.2.3.1.04.01		1.337,00	
12/09/2017	8.1.2.3.1.04.02			1.337,00
12/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.337,00	
12/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.337,00
12/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.337,00
SUB-TOTAL			**4.011,00**	**4.011,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3301 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.337,00	
12/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.337,00
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.337,00	
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.337,00
SUB-TOTAL			**2.674,00**	**2.674,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3301 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/09/2017	1.1.5.6.1.02.00		1.337,00	
12/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.337,00
SUB-TOTAL			**1.337,00**	**1.337,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3302 DO EMPENHO 2371 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.		
12/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		521,83	
12/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		521,83	
12/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			521,83
12/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			521,83
SUB-TOTAL			**1.043,66**	**1.043,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3302 DO EMPENHO 2371 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.		
12/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		521,83	
12/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			521,83
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		521,83	
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			521,83
SUB-TOTAL			**1.043,66**	**1.043,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3302 DO EMPENHO 2371 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.		
12/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			521,83
12/09/2017	3.3.1.1.1.06.00		521,83	
SUB-TOTAL			**521,83**	**521,83**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3303 DO EMPENHO 2304 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 0530029, FICHA DE DESPESA 9.		
12/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		69,82	
12/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		69,82	
12/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			69,82
12/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			69,82
SUB-TOTAL			**139,64**	**139,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3303 DO EMPENHO 2304 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.				
12/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		69,82	
12/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			69,82
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		69,82	
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			69,82
SUB-TOTAL			**139,64**	**139,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3303 DO EMPENHO 2304 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 0530029, FICHA DE DESPESA 9.				
12/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			69,82
12/09/2017	3.3.1.1.1.06.00		69,82	
SUB-TOTAL			**69,82**	**69,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3304 DO EMPENHO 2305 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.				
12/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		4,06	
12/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		4,06	
12/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			4,06
12/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			4,06
SUB-TOTAL			**8,12**	**8,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3304 DO EMPENHO 2305 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.				
12/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		4,06	
12/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			4,06
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		4,06	
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			4,06
SUB-TOTAL			**8,12**	**8,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3304 DO EMPENHO 2305 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.				
12/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			4,06
12/09/2017	3.3.1.1.1.21.00		4,06	
SUB-TOTAL			**4,06**	**4,06**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3305 DO EMPENHO 2373 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 0530019, FICHA DE DESPESA 9.				
12/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		312,99	
12/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		312,99	
12/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			312,99
12/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			312,99
SUB-TOTAL			**625,98**	**625,98**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3305 DO EMPENHO 2373 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 0530019, FICHA DE DESPESA 9.				
12/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		312,99	
12/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			312,99
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		312,99	
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			312,99
SUB-TOTAL			**625,98**	**625,98**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3305 DO EMPENHO 2373 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 0530019, FICHA DE DESPESA 9.				
12/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			312,99
12/09/2017	3.3.1.1.1.06.00		312,99	
SUB-TOTAL			**312,99**	**312,99**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3306 DO EMPENHO 2374 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530019, FICHA DE DESPESA 9.				
12/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		30,05	
12/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		30,05	
12/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			30,05
12/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			30,05
SUB-TOTAL			**60,10**	**60,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3306 DO EMPENHO 2374 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530019, FICHA DE DESPESA 9.				
12/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		30,05	
12/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			30,05
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		30,05	
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			30,05
SUB-TOTAL			**60,10**	**60,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3306 DO EMPENHO 2374 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530019, FICHA DE DESPESA 9.				
12/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			30,05
12/09/2017	3.3.1.1.1.21.00		30,05	
SUB-TOTAL			**30,05**	**30,05**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3307 DO EMPENHO 2372 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		91,44	
12/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		91,44	
12/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			91,44
12/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			91,44
SUB-TOTAL			**182,88**	**182,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3307 DO EMPENHO 2372 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.		
12/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		91,44	
12/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			91,44
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		91,44	
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			91,44
SUB-TOTAL			**182,88**	**182,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3307 DO EMPENHO 2372 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.		
12/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			91,44
12/09/2017	3.3.1.1.1.06.00		91,44	
SUB-TOTAL			**91,44**	**91,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3308 DO EMPENHO 2369 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		959,22	
12/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		959,22	
12/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			959,22
12/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			959,22
SUB-TOTAL			**1.918,44**	**1.918,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3308 DO EMPENHO 2369 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		959,22	
12/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			959,22
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		959,22	
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			959,22
SUB-TOTAL			**1.918,44**	**1.918,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3308 DO EMPENHO 2369 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			959,22
12/09/2017	3.3.1.1.1.24.00		959,22	
SUB-TOTAL			**959,22**	**959,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3309 DO EMPENHO 2309 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.806,75	
12/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.806,75	
12/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.806,75
12/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.806,75
SUB-TOTAL			**3.613,50**	**3.613,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3309 DO EMPENHO 2309 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.806,75	
12/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.806,75
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.806,75	
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.806,75
SUB-TOTAL			**3.613,50**	**3.613,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3309 DO EMPENHO 2309 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.806,75
12/09/2017	3.3.1.1.1.39.00		1.806,75	
SUB-TOTAL			**1.806,75**	**1.806,75**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3310 DO EMPENHO 2307 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		315,00	
12/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		315,00	
12/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			315,00
12/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			315,00
SUB-TOTAL			**630,00**	**630,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3310 DO EMPENHO 2307 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		315,00	
12/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			315,00
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		315,00	
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			315,00
SUB-TOTAL			**630,00**	**630,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3310 DO EMPENHO 2307 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			315,00
12/09/2017	3.3.1.1.1.03.00		315,00	
SUB-TOTAL			**315,00**	**315,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3311 DO EMPENHO 2278 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 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.915,00	
12/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.915,00	
12/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.915,00
12/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.915,00
SUB-TOTAL			**3.830,00**	**3.830,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3311 DO EMPENHO 2278 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 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.915,00	
12/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.915,00
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.915,00	
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.915,00
SUB-TOTAL			**3.830,00**	**3.830,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3311 DO EMPENHO 2278 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 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.915,00
12/09/2017	3.3.1.1.1.39.00		1.915,00	
SUB-TOTAL			**1.915,00**	**1.915,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3312 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 EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 17.				
12/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.450,00	
12/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.450,00	
12/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.450,00
12/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.450,00
SUB-TOTAL			**6.900,00**	**6.900,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3312 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 EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 17.				
12/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.450,00	
12/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.450,00
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.450,00	
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.450,00
SUB-TOTAL			**6.900,00**	**6.900,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3312 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 EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 17.				
12/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.450,00
12/09/2017	3.3.2.3.1.46.00		3.450,00	
SUB-TOTAL			**3.450,00**	**3.450,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3313 DO EMPENHO 1780 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.561,60	
12/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.561,60	
12/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.561,60
12/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.561,60
SUB-TOTAL			**3.123,20**	**3.123,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3313 DO EMPENHO 1780 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.561,60	
12/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.561,60
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.561,60	
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.561,60
SUB-TOTAL			**3.123,20**	**3.123,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3313 DO EMPENHO 1780 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/09/2017	1.1.5.6.1.05.00		1.561,60	
12/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.561,60
SUB-TOTAL			**1.561,60**	**1.561,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3315 DO EMPENHO 1780 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.651,60	
12/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.651,60	
12/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.651,60
12/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.651,60
SUB-TOTAL			**3.303,20**	**3.303,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3315 DO EMPENHO 1780 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.651,60	
12/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.651,60
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.651,60	
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.651,60
SUB-TOTAL			**3.303,20**	**3.303,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3315 DO EMPENHO 1780 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/09/2017	1.1.5.6.1.05.00		1.651,60	
12/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.651,60
SUB-TOTAL			**1.651,60**	**1.651,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3316 DO EMPENHO 1609 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
12/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.156,00	
12/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.156,00	
12/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.156,00
12/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.156,00
SUB-TOTAL			**4.312,00**	**4.312,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3316 DO EMPENHO 1609 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
12/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.156,00	
12/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.156,00
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.156,00	
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.156,00
SUB-TOTAL			**4.312,00**	**4.312,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3316 DO EMPENHO 1609 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
12/09/2017	1.1.5.6.1.05.00		2.156,00	
12/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.156,00
SUB-TOTAL			**2.156,00**	**2.156,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3317 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		16.600,00	
12/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		16.600,00	
12/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			16.600,00
12/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			16.600,00
SUB-TOTAL			**33.200,00**	**33.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3317 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		16.600,00	
12/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			16.600,00
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		16.600,00	
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			16.600,00
SUB-TOTAL			**33.200,00**	**33.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3317 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/09/2017	1.1.5.6.1.05.00		16.600,00	
12/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			16.600,00
SUB-TOTAL			**16.600,00**	**16.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3318 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		26.050,00	
12/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		26.050,00	
12/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			26.050,00
12/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			26.050,00
SUB-TOTAL			**52.100,00**	**52.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3318 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		26.050,00	
12/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			26.050,00
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		26.050,00	
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			26.050,00
SUB-TOTAL			**52.100,00**	**52.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3318 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/09/2017	1.1.5.6.1.05.00		26.050,00	
12/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			26.050,00
SUB-TOTAL			**26.050,00**	**26.050,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3319 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		8.300,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		8.300,00	
12/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			8.300,00
12/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			8.300,00
SUB-TOTAL			**16.600,00**	**16.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3319 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		8.300,00	
12/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			8.300,00
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		8.300,00	
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			8.300,00
SUB-TOTAL			**16.600,00**	**16.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3319 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/09/2017	1.1.5.6.1.05.00		8.300,00	
12/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			8.300,00
SUB-TOTAL			**8.300,00**	**8.300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3320 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.320,00	
12/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.320,00	
12/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.320,00
12/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.320,00
SUB-TOTAL			**4.640,00**	**4.640,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3320 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.320,00	
12/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.320,00
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.320,00	
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.320,00
SUB-TOTAL			**4.640,00**	**4.640,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3320 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.320,00
12/09/2017	3.3.2.3.1.06.04		2.320,00	
SUB-TOTAL			**2.320,00**	**2.320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3321 DO EMPENHO 2275 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 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.368,00	
12/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.368,00	
12/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.368,00
12/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.368,00
SUB-TOTAL			**10.736,00**	**10.736,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3321 DO EMPENHO 2275 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 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.368,00	
12/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.368,00
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.368,00	
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.368,00
SUB-TOTAL			**10.736,00**	**10.736,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3321 DO EMPENHO 2275 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 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/09/2017	1.1.5.8.1.98.00		5.368,00	
12/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			5.368,00
SUB-TOTAL			**5.368,00**	**5.368,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3322 DO EMPENHO 1394 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		33.000,00	
12/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		33.000,00	
12/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			33.000,00
12/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			33.000,00
SUB-TOTAL			**66.000,00**	**66.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3322 DO EMPENHO 1394 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		33.000,00	
12/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			33.000,00
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		33.000,00	
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			33.000,00
SUB-TOTAL			**66.000,00**	**66.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3322 DO EMPENHO 1394 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2017	1.1.5.6.1.05.00		33.000,00	
12/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			33.000,00
SUB-TOTAL			**33.000,00**	**33.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3323 DO EMPENHO 2281 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.		
12/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		16.600,00	
12/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		16.600,00	
12/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			16.600,00
12/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			16.600,00
SUB-TOTAL			**33.200,00**	**33.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3323 DO EMPENHO 2281 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.		
12/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		16.600,00	
12/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			16.600,00
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		16.600,00	
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			16.600,00
SUB-TOTAL			**33.200,00**	**33.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3323 DO EMPENHO 2281 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.		
12/09/2017	1.1.5.6.1.05.00		16.600,00	
12/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			16.600,00
SUB-TOTAL			**16.600,00**	**16.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3324 DO EMPENHO 2281 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.		
12/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		30.100,00	
12/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		30.100,00	
12/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			30.100,00
12/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			30.100,00
SUB-TOTAL			**60.200,00**	**60.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3324 DO EMPENHO 2281 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.		
12/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		30.100,00	
12/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			30.100,00
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		30.100,00	
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			30.100,00
SUB-TOTAL			**60.200,00**	**60.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3324 DO EMPENHO 2281 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.		
12/09/2017	1.1.5.6.1.05.00		30.100,00	
12/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			30.100,00
SUB-TOTAL			**30.100,00**	**30.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3325 DO EMPENHO 2281 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.		
12/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		8.300,00	
12/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		8.300,00	
12/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			8.300,00
12/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			8.300,00
SUB-TOTAL			**16.600,00**	**16.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3325 DO EMPENHO 2281 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.		
12/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		8.300,00	
12/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			8.300,00
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		8.300,00	
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			8.300,00
SUB-TOTAL			**16.600,00**	**16.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3325 DO EMPENHO 2281 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.		
12/09/2017	1.1.5.6.1.05.00		8.300,00	
12/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			8.300,00
SUB-TOTAL			**8.300,00**	**8.300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3328 DO EMPENHO 101 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 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
12/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		55.826,39	
12/09/2017	8.1.2.3.1.02.01		55.826,39	
12/09/2017	8.1.2.3.1.02.02			55.826,39
12/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		55.826,39	
12/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			55.826,39
12/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			55.826,39
SUB-TOTAL			**167.479,17**	**167.479,17**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3328 DO EMPENHO 101 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
12/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		55.826,39	
12/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			55.826,39
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		55.826,39	
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			55.826,39
SUB-TOTAL			**111.652,78**	**111.652,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3328 DO EMPENHO 101 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 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
12/09/2017	1.2.3.2.1.06.01		55.826,39	
12/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			55.826,39
SUB-TOTAL			**55.826,39**	**55.826,39**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3313 DA LIQUIDAÇÃO 3314 DO EMPENHO 1780 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DIST RIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/09/2017	7.9.1.1.1.00.00			1.561,60
12/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.561,60
12/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.561,60	
12/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.561,60	
SUB-TOTAL			**3.123,20**	**3.123,20**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3313 DA LIQUIDAÇÃO 3314 DO EMPENHO 1780 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DIST RIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.561,60
12/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.561,60	
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.561,60
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.561,60	
SUB-TOTAL			**3.123,20**	**3.123,20**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3313 DA LIQUIDAÇÃO 3314 DO EMPENHO 1780 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DIST RIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/09/2017	1.1.5.6.1.05.00			1.561,60
12/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.561,60	
SUB-TOTAL			**1.561,60**	**1.561,60**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3324 DA LIQUIDAÇÃO 3327 DO EMPENHO 2281 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DIST RIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/09/2017	7.9.1.1.1.00.00			30.100,00
12/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			30.100,00
12/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		30.100,00	
12/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		30.100,00	
SUB-TOTAL			**60.200,00**	**60.200,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3324 DA LIQUIDAÇÃO 3327 DO EMPENHO 2281 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DIST RIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			30.100,00
12/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		30.100,00	
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			30.100,00
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		30.100,00	
SUB-TOTAL			**60.200,00**	**60.200,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3324 DA LIQUIDAÇÃO 3327 DO EMPENHO 2281 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DIST RIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/09/2017	1.1.5.6.1.05.00			30.100,00
12/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		30.100,00	
SUB-TOTAL			**30.100,00**	**30.100,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3325 DA LIQUIDAÇÃO 3326 DO EMPENHO 2281 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DIST RIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/09/2017	7.9.1.1.1.00.00			8.300,00
12/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			8.300,00
12/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		8.300,00	
12/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		8.300,00	
SUB-TOTAL			**16.600,00**	**16.600,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3325 DA LIQUIDAÇÃO 3326 DO EMPENHO 2281 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DIST RIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			8.300,00
12/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		8.300,00	
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			8.300,00
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		8.300,00	
SUB-TOTAL			**16.600,00**	**16.600,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3325 DA LIQUIDAÇÃO 3326 DO EMPENHO 2281 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DIST RIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/09/2017	1.1.5.6.1.05.00			8.300,00
12/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		8.300,00	
SUB-TOTAL			**8.300,00**	**8.300,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5524, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330103 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE RECEITA 3003.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
12/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
12/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			33.126,37
12/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5524, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330103 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE RECEITA 3003.		
12/09/2017	6.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
12/09/2017	6.2.1.2.0.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5524, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330103 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE RECEITA 3003.		
12/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		33.126,37	
12/09/2017	4.5.2.3.3.99.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5525, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.		
12/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		763.481,53	
12/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		763.481,53	
12/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			763.481,53
12/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			763.481,53
SUB-TOTAL			**1.526.963,06**	**1.526.963,06**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5525, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.		
12/09/2017	6.2.1.1.1.00.00		763.481,53	
12/09/2017	6.2.1.2.0.00.00			763.481,53
SUB-TOTAL			**763.481,53**	**763.481,53**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5525, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.		
12/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		763.481,53	
12/09/2017	4.5.2.3.3.99.00			763.481,53
SUB-TOTAL			**763.481,53**	**763.481,53**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5543, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.00, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3025.		
12/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		240,00	
12/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		240,00	
12/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			240,00
12/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5543, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.00, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3025.		
12/09/2017	6.2.1.1.1.00.00		240,00	
12/09/2017	6.2.1.2.0.00.00			240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5543, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.00, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3025.		
12/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		240,00	
12/09/2017	4.9.9.9.1.99.00			240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5544, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.00, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3025.		
12/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		120,00	
12/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		120,00	
12/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			120,00
12/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5544, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.00, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3025.		
12/09/2017	6.2.1.1.1.00.00		120,00	
12/09/2017	6.2.1.2.0.00.00			120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5544, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.00, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3025.		
12/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		120,00	
12/09/2017	4.9.9.9.1.99.00			120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5512 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.435,02	
12/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.435,02
12/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.435,02	
12/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.435,02
12/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.435,02	
12/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.435,02
SUB-TOTAL			**7.305,06**	**7.305,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5512 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5512, 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.				
12/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.435,02	
12/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.435,02
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.435,02	
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.435,02
SUB-TOTAL			**4.870,04**	**4.870,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5512 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5512, 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.				
12/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.435,02
12/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.435,02	
SUB-TOTAL			**2.435,02**	**2.435,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5513 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5513, 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.				
12/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
12/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
12/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
12/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
12/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
12/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5513 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5513, 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.				
12/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
12/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5513 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5513, 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.				
12/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
12/09/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5514 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.993,79	
12/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.993,79
12/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.993,79	
12/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.993,79
12/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.993,79	
12/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.993,79
SUB-TOTAL			**5.981,37**	**5.981,37**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5514 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.993,79	
12/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.993,79
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.993,79	
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.993,79
SUB-TOTAL			**3.987,58**	**3.987,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5514 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.993,79
12/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.993,79	
SUB-TOTAL			**1.993,79**	**1.993,79**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5515 DO EMPENHO 2443 EM NOME DE VILMA REGIANE OLIVEIRA DE CARV, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
12/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		44,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			44,00
12/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		44,00	
12/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			44,00
12/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		44,00	
12/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			44,00
SUB-TOTAL			**132,00**	**132,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5515 DO EMPENHO 2443 EM NOME DE VILMA REGIANE OLIVEIRA DE CARV, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
12/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		44,00	
12/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			44,00
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		44,00	
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			44,00
SUB-TOTAL			**88,00**	**88,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5515 DO EMPENHO 2443 EM NOME DE VILMA REGIANE OLIVEIRA DE CARV, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
12/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			44,00
12/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		44,00	
SUB-TOTAL			**44,00**	**44,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5516 DO EMPENHO 2444 EM NOME DE DJAIR MARQUES BASTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
12/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		632,00	
12/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			632,00
12/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		632,00	
12/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			632,00
12/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		632,00	
12/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			632,00
SUB-TOTAL			**1.896,00**	**1.896,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5516 DO EMPENHO 2444 EM NOME DE DJAIR MARQUES BASTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
12/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		632,00	
12/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			632,00
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		632,00	
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			632,00
SUB-TOTAL			**1.264,00**	**1.264,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5516 DO EMPENHO 2444 EM NOME DE DJAIR MARQUES BASTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
12/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			632,00
12/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		632,00	
SUB-TOTAL			**632,00**	**632,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5517 DO EMPENHO 2445 EM NOME DE ELIZANGELA BATISTA SOARES SEHN, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
12/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		450,70	
12/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			450,70
12/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		450,70	
12/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			450,70
12/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		450,70	
12/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			450,70
SUB-TOTAL			**1.352,10**	**1.352,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5517 DO EMPENHO 2445 EM NOME DE ELIZANGELA BATISTA SOARES SEHN, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
12/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		450,70	
12/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			450,70
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		450,70	
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			450,70
SUB-TOTAL			**901,40**	**901,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5517 DO EMPENHO 2445 EM NOME DE ELIZANGELA BATISTA SOARES SEHN, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
12/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			450,70
12/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		450,70	
SUB-TOTAL			**450,70**	**450,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5518 DO EMPENHO 2442 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
12/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		325,91	
12/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			325,91
12/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		325,91	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			325,91
12/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		325,91	
12/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			325,91
SUB-TOTAL			**977,73**	**977,73**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5518 DO EMPENHO 2442 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.

12/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		325,91	
12/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			325,91
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		325,91	
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			325,91
SUB-TOTAL			**651,82**	**651,82**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5518 DO EMPENHO 2442 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.

12/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			325,91
12/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		325,91	
SUB-TOTAL			**325,91**	**325,91**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5519 DO EMPENHO 2102 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.

12/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		9.066,46	
12/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			9.066,46
12/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		9.066,46	
12/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			9.066,46
12/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		9.066,46	
12/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			9.066,46
SUB-TOTAL			**27.199,38**	**27.199,38**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5519 DO EMPENHO 2102 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.

12/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		9.066,46	
12/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			9.066,46
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		9.066,46	
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			9.066,46
SUB-TOTAL			**18.132,92**	**18.132,92**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5519 DO EMPENHO 2102 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.

12/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			9.066,46
12/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		9.066,46	
SUB-TOTAL			**9.066,46**	**9.066,46**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5520 DO EMPENHO 2085 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.

12/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		240,00	
12/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			240,00
12/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		240,00	
12/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			240,00
12/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		240,00	
12/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			240,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5520 DO EMPENHO 2085 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.

12/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		240,00	
12/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			240,00
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		240,00	
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5520 DO EMPENHO 2085 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.

12/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			240,00
12/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		240,00	
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5521 DO EMPENHO 1834 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.

12/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		160,00	
12/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			160,00
12/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		160,00	
12/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			160,00
12/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		160,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			160,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5521 DO EMPENHO 1834 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		160,00	
12/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			160,00
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		160,00	
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5521 DO EMPENHO 1834 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			160,00
12/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		160,00	
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5522 DO EMPENHO 2434 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5522, 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.		
12/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		520,64	
12/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			520,64
12/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		520,64	
12/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			520,64
12/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		520,64	
12/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			520,64
SUB-TOTAL			**1.561,92**	**1.561,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5522 DO EMPENHO 2434 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5522, 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.		
12/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		520,64	
12/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			520,64
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		520,64	
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			520,64
SUB-TOTAL			**1.041,28**	**1.041,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5522 DO EMPENHO 2434 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5522, 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.		
12/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			520,64
12/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		520,64	
SUB-TOTAL			**520,64**	**520,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5523 DO EMPENHO 2435 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.998,87	
12/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.998,87
12/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.998,87	
12/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.998,87
12/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.998,87	
12/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.998,87
SUB-TOTAL			**11.996,61**	**11.996,61**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5523 DO EMPENHO 2435 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.998,87	
12/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.998,87
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.998,87	
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.998,87
SUB-TOTAL			**7.997,74**	**7.997,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5523 DO EMPENHO 2435 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.998,87
12/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.998,87	
SUB-TOTAL			**3.998,87**	**3.998,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5526 DO EMPENHO 2389 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5526, 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.		
12/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.750,00	
12/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.750,00
12/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.750,00	
12/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.750,00
12/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.750,00	
12/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.750,00
SUB-TOTAL			**5.250,00**	**5.250,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5526 DO EMPENHO 2389 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5526, 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.				
12/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.750,00	
12/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.750,00
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.750,00	
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.750,00
SUB-TOTAL			**3.500,00**	**3.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5526 DO EMPENHO 2389 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5526, 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.				
12/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.750,00
12/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.750,00	
SUB-TOTAL			**1.750,00**	**1.750,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5535 DO EMPENHO 362 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5535, 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.				
12/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		201.189,63	
12/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			201.189,63
12/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		201.189,63	
12/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			201.189,63
12/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		201.189,63	
12/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			201.189,63
SUB-TOTAL			**603.568,89**	**603.568,89**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5535 DO EMPENHO 362 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5535, 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.				
12/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		201.189,63	
12/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			201.189,63
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		201.189,63	
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			201.189,63
SUB-TOTAL			**402.379,26**	**402.379,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5535 DO EMPENHO 362 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5535, 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.				
12/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			201.189,63
12/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		201.189,63	
SUB-TOTAL			**201.189,63**	**201.189,63**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5536 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5536, 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.				
12/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		70.396,01	
12/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			70.396,01
12/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		70.396,01	
12/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			70.396,01
12/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		70.396,01	
12/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			70.396,01
SUB-TOTAL			**211.188,03**	**211.188,03**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5536 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5536, 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.				
12/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		70.396,01	
12/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			70.396,01
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		70.396,01	
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			70.396,01
SUB-TOTAL			**140.792,02**	**140.792,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5536 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5536, 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.				
12/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			70.396,01
12/09/2017	2.1.8.9.1.05.01		70.396,01	
SUB-TOTAL			**70.396,01**	**70.396,01**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5537 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5537, 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.				
12/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		56.818,81	
12/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			56.818,81
12/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		56.818,81	
12/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			56.818,81
12/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		56.818,81	
12/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			56.818,81
SUB-TOTAL			**170.456,43**	**170.456,43**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5537 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5537, 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.				
12/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		56.818,81	
12/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			56.818,81
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		56.818,81	
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			56.818,81
SUB-TOTAL			**113.637,62**	**113.637,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5537 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5537, 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.				
12/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			56.818,81
12/09/2017	2.1.8.9.1.05.01		56.818,81	
SUB-TOTAL			**56.818,81**	**56.818,81**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5538 DO EMPENHO 972 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5538, 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.				
12/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		25.560,00	
12/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			25.560,00
12/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		25.560,00	
12/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			25.560,00
12/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		25.560,00	
12/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			25.560,00
SUB-TOTAL			**76.680,00**	**76.680,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5538 DO EMPENHO 972 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5538, 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.				
12/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		25.560,00	
12/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			25.560,00
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		25.560,00	
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			25.560,00
SUB-TOTAL			**51.120,00**	**51.120,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5538 DO EMPENHO 972 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5538, 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.				
12/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			25.560,00
12/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		25.560,00	
SUB-TOTAL			**25.560,00**	**25.560,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5539 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5539, 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.				
12/09/2017	7.9.4.6.0.00.00		80.000,00	
12/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		80.000,00	
12/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			80.000,00
12/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
12/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			80.000,00
12/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		80.000,00	
12/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			80.000,00
12/09/2017	8.9.4.6.1.01.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**320.000,00**	**320.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5539 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5539, 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.				
12/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		80.000,00	
12/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			80.000,00
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		80.000,00	
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5539 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5539, 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.				
12/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			80.000,00
12/09/2017	2.1.8.9.1.05.01		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5540 DO EMPENHO 101 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
12/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		55.826,39	
12/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			55.826,39
12/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		55.826,39	
12/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			55.826,39
12/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		55.826,39	
12/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			55.826,39
SUB-TOTAL			**167.479,17**	**167.479,17**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5540 DO EMPENHO 101 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISP				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
12/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		55.826,39	
12/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			55.826,39
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		55.826,39	
12/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			55.826,39
SUB-TOTAL			**111.652,78**	**111.652,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5540 DO EMPENHO 101 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
12/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			55.826,39
12/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		55.826,39	
SUB-TOTAL			**55.826,39**	**55.826,39**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5527, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
12/09/2017	7.9.2.0.0.00.00			244.000,00
12/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		244.000,00	
12/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			244.000,00
12/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		244.000,00	
SUB-TOTAL			**488.000,00**	**488.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5527, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
12/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			244.000,00
12/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		244.000,00	
SUB-TOTAL			**244.000,00**	**244.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5529, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
12/09/2017	7.9.2.0.0.00.00			315.206,00
12/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
12/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
12/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			**630.412,00**	**630.412,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5529, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
12/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			315.206,00
12/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5531, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
12/09/2017	7.9.2.0.0.00.00			11.000,00
12/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
12/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
12/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5531, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
12/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			11.000,00
12/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5533, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
12/09/2017	7.9.2.0.0.00.00			33.126,37
12/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
12/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
12/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5533, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
12/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			33.126,37
12/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5541, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
12/09/2017	7.9.2.0.0.00.00			5,05
12/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		5,05	
12/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			5,05
12/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		5,05	
SUB-TOTAL			**10,10**	**10,10**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5541, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
12/09/2017	1.1.1.1.1.01.00			5,05
12/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		5,05	
SUB-TOTAL			**5,05**	**5,05**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2453 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.				
13/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		120,00	
13/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			120,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		120,00	
13/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2453 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.		
13/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		120,00	
13/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		120,00	
13/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			120,00
13/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2454 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.		
13/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.802,73	
13/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.802,73
13/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.802,73	
13/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.802,73
SUB-TOTAL			**9.605,46**	**9.605,46**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2454 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.		
13/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.802,73	
13/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.802,73	
13/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.802,73
13/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.802,73
SUB-TOTAL			**9.605,46**	**9.605,46**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2455 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.		
13/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.965,00	
13/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.965,00
13/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.965,00	
13/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.965,00
SUB-TOTAL			**3.930,00**	**3.930,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2455 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.		
13/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.965,00	
13/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.965,00	
13/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.965,00
13/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.965,00
SUB-TOTAL			**3.930,00**	**3.930,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3329 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
13/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		726,80	
13/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		726,80	
13/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			726,80
13/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			726,80
SUB-TOTAL			**1.453,60**	**1.453,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3329 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
13/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		726,80	
13/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			726,80
13/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		726,80	
13/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			726,80
SUB-TOTAL			**1.453,60**	**1.453,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3329 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
13/09/2017	1.1.5.6.1.05.00		726,80	
13/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			726,80
SUB-TOTAL			**726,80**	**726,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3330 DO EMPENHO 2281 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.		
13/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		30.100,00	
13/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		30.100,00	
13/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			30.100,00
13/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			30.100,00
SUB-TOTAL			**60.200,00**	**60.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3330 DO EMPENHO 2281 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.		
13/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		30.100,00	
13/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			30.100,00
13/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		30.100,00	
13/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			30.100,00
SUB-TOTAL			**60.200,00**	**60.200,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3330 DO EMPENHO 2281 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.		
13/09/2017	1.1.5.6.1.05.00		30.100,00	
13/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			30.100,00
SUB-TOTAL			**30.100,00**	**30.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3331 DO EMPENHO 2386 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.		
13/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.429,60	
13/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.429,60	
13/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.429,60
13/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.429,60
SUB-TOTAL			**2.859,20**	**2.859,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3331 DO EMPENHO 2386 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.		
13/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.429,60	
13/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.429,60
13/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.429,60	
13/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.429,60
SUB-TOTAL			**2.859,20**	**2.859,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3331 DO EMPENHO 2386 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.		
13/09/2017	1.1.5.6.1.05.00		1.429,60	
13/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.429,60
SUB-TOTAL			**1.429,60**	**1.429,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3332 DO EMPENHO 2273 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.		
13/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.281,60	
13/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.281,60	
13/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.281,60
13/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.281,60
SUB-TOTAL			**2.563,20**	**2.563,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3332 DO EMPENHO 2273 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.		
13/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.281,60	
13/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.281,60
13/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.281,60	
13/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.281,60
SUB-TOTAL			**2.563,20**	**2.563,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3332 DO EMPENHO 2273 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.		
13/09/2017	1.1.5.6.1.05.00		1.281,60	
13/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.281,60
SUB-TOTAL			**1.281,60**	**1.281,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3333 DO EMPENHO 2274 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.		
13/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.350,30	
13/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.350,30	
13/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.350,30
13/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.350,30
SUB-TOTAL			**2.700,60**	**2.700,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3333 DO EMPENHO 2274 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.		
13/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.350,30	
13/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.350,30
13/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.350,30	
13/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.350,30
SUB-TOTAL			**2.700,60**	**2.700,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3333 DO EMPENHO 2274 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.		
13/09/2017	1.1.5.6.1.05.00		1.350,30	
13/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.350,30
SUB-TOTAL			**1.350,30**	**1.350,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3334 DO EMPENHO 2385 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.		
13/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.151,24	
13/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.151,24	
13/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.151,24
13/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.151,24
SUB-TOTAL			**2.302,48**	**2.302,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3334 DO EMPENHO 2385 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.151,24	
13/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.151,24
13/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.151,24	
13/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.151,24
SUB-TOTAL			**2.302,48**	**2.302,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3334 DO EMPENHO 2385 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.		
13/09/2017	1.1.5.6.1.05.00		1.151,24	
13/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.151,24
SUB-TOTAL			**1.151,24**	**1.151,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3335 DO EMPENHO 2378 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.		
13/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		785,25	
13/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		785,25	
13/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			785,25
13/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			785,25
SUB-TOTAL			**1.570,50**	**1.570,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3335 DO EMPENHO 2378 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.		
13/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		785,25	
13/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			785,25
13/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		785,25	
13/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			785,25
SUB-TOTAL			**1.570,50**	**1.570,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3335 DO EMPENHO 2378 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.		
13/09/2017	1.1.5.6.1.05.00		785,25	
13/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			785,25
SUB-TOTAL			**785,25**	**785,25**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3336 DO EMPENHO 2302 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.		
13/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.930,00	
13/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.930,00	
13/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.930,00
13/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.930,00
SUB-TOTAL			**13.860,00**	**13.860,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3336 DO EMPENHO 2302 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.		
13/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.930,00	
13/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.930,00
13/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.930,00	
13/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.930,00
SUB-TOTAL			**13.860,00**	**13.860,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3336 DO EMPENHO 2302 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.		
13/09/2017	1.1.5.6.1.02.00		6.930,00	
13/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			6.930,00
SUB-TOTAL			**6.930,00**	**6.930,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3337 DO EMPENHO 2377 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.		
13/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		656,51	
13/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		656,51	
13/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			656,51
13/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			656,51
SUB-TOTAL			**1.313,02**	**1.313,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3337 DO EMPENHO 2377 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.		
13/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		656,51	
13/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			656,51
13/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		656,51	
13/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			656,51
SUB-TOTAL			**1.313,02**	**1.313,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3337 DO EMPENHO 2377 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.		
13/09/2017	1.1.5.6.1.05.00		656,51	
13/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			656,51
SUB-TOTAL			**656,51**	**656,51**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3338 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 EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		7.040,00	
13/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		7.040,00	
13/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			7.040,00
13/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			7.040,00
SUB-TOTAL			**14.080,00**	**14.080,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3338 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		7.040,00	
13/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			7.040,00
13/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		7.040,00	
13/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			7.040,00
SUB-TOTAL			**14.080,00**	**14.080,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3338 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/09/2017	1.1.5.6.1.05.00		7.040,00	
13/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			7.040,00
SUB-TOTAL			**7.040,00**	**7.040,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3339 DO EMPENHO 2428 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.				
13/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		160,00	
13/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		160,00	
13/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			160,00
13/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3339 DO EMPENHO 2428 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.				
13/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		160,00	
13/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			160,00
13/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		160,00	
13/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3339 DO EMPENHO 2428 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.				
13/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			160,00
13/09/2017	3.3.2.3.1.05.01		160,00	
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3340 DO EMPENHO 2367 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.				
13/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		618,00	
13/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		618,00	
13/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			618,00
13/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			618,00
SUB-TOTAL			**1.236,00**	**1.236,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3340 DO EMPENHO 2367 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.				
13/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		618,00	
13/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			618,00
13/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		618,00	
13/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			618,00
SUB-TOTAL			**1.236,00**	**1.236,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3340 DO EMPENHO 2367 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.				
13/09/2017	1.1.5.6.1.05.00		618,00	
13/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			618,00
SUB-TOTAL			**618,00**	**618,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3341 DO EMPENHO 2366 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.				
13/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.599,78	
13/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.599,78	
13/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.599,78
13/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.599,78
SUB-TOTAL			**5.199,56**	**5.199,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3341 DO EMPENHO 2366 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.				
13/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.599,78	
13/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.599,78
13/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.599,78	
13/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.599,78
SUB-TOTAL			**5.199,56**	**5.199,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3341 DO EMPENHO 2366 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		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.		
13/09/2017	1.1.5.8.1.98.00		2.599,78	
13/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.599,78
SUB-TOTAL			**2.599,78**	**2.599,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3342 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
13/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.757,00	
13/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.757,00	
13/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.757,00
13/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.757,00
SUB-TOTAL			**11.514,00**	**11.514,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3342 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
13/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.757,00	
13/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.757,00
13/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.757,00	
13/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.757,00
SUB-TOTAL			**11.514,00**	**11.514,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3342 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
13/09/2017	1.1.5.6.1.05.00		5.757,00	
13/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			5.757,00
SUB-TOTAL			**5.757,00**	**5.757,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5545, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330403 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE RECEITA 3015.		
13/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		7.237,95	
13/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		7.237,95	
13/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			7.237,95
13/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			7.237,95
SUB-TOTAL			**14.475,90**	**14.475,90**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5545, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330403 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE RECEITA 3015.		
13/09/2017	6.2.1.1.1.00.00		7.237,95	
13/09/2017	6.2.1.2.0.00.00			7.237,95
SUB-TOTAL			**7.237,95**	**7.237,95**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5545, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330403 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE RECEITA 3015.		
13/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		7.237,95	
13/09/2017	4.5.2.3.3.99.00			7.237,95
SUB-TOTAL			**7.237,95**	**7.237,95**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5546, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330402 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE RECEITA 3014.		
13/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.259,15	
13/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.259,15	
13/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.259,15
13/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.259,15
SUB-TOTAL			**2.518,30**	**2.518,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5546, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330402 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE RECEITA 3014.		
13/09/2017	6.2.1.1.1.00.00		1.259,15	
13/09/2017	6.2.1.2.0.00.00			1.259,15
SUB-TOTAL			**1.259,15**	**1.259,15**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5546, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330402 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE RECEITA 3014.		
13/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.259,15	
13/09/2017	4.5.2.3.3.99.00			1.259,15
SUB-TOTAL			**1.259,15**	**1.259,15**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2456 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.		
14/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		215,39	
14/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			215,39
14/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		215,39	
14/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			215,39
SUB-TOTAL			**430,78**	**430,78**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2456 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.		
14/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		215,39	
14/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		215,39	
14/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			215,39

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			215,39
SUB-TOTAL			**430,78**	**430,78**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2457 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.		
14/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		63,40	
14/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			63,40
14/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		63,40	
14/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			63,40
SUB-TOTAL			**126,80**	**126,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2457 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.		
14/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		63,40	
14/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		63,40	
14/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			63,40
14/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			63,40
SUB-TOTAL			**126,80**	**126,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2458 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.		
14/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.012,17	
14/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.012,17
14/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.012,17	
14/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.012,17
SUB-TOTAL			**2.024,34**	**2.024,34**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2458 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.		
14/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.012,17	
14/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.012,17	
14/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.012,17
14/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.012,17
SUB-TOTAL			**2.024,34**	**2.024,34**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2459 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.		
14/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		82,60	
14/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			82,60
14/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		82,60	
14/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			82,60
SUB-TOTAL			**165,20**	**165,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2459 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.		
14/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		82,60	
14/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		82,60	
14/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			82,60
14/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			82,60
SUB-TOTAL			**165,20**	**165,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2460 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 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
14/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		337,08	
14/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			337,08
14/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		337,08	
14/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			337,08
SUB-TOTAL			**674,16**	**674,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2460 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 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
14/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		337,08	
14/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		337,08	
14/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			337,08
14/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			337,08
SUB-TOTAL			**674,16**	**674,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2461 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.		
14/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		4,80	
14/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			4,80
14/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		4,80	
14/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			4,80
SUB-TOTAL			**9,60**	**9,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2461 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.		
14/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		4,80	
14/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		4,80	
14/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			4,80
14/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			4,80
SUB-TOTAL			**9,60**	**9,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2462 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.				
14/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.165,89	
14/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.165,89
14/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.165,89	
14/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.165,89
SUB-TOTAL			**2.331,78**	**2.331,78**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2462 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.				
14/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.165,89	
14/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.165,89	
14/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.165,89
14/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.165,89
SUB-TOTAL			**2.331,78**	**2.331,78**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2463 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.				
14/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		416,46	
14/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			416,46
14/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		416,46	
14/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			416,46
SUB-TOTAL			**832,92**	**832,92**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2463 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.				
14/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		416,46	
14/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		416,46	
14/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			416,46
14/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			416,46
SUB-TOTAL			**832,92**	**832,92**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2464 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.				
14/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		741,81	
14/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			741,81
14/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		741,81	
14/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			741,81
SUB-TOTAL			**1.483,62**	**1.483,62**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2464 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.				
14/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		741,81	
14/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		741,81	
14/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			741,81
14/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			741,81
SUB-TOTAL			**1.483,62**	**1.483,62**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2465 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.				
14/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		160,00	
14/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			160,00
14/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		160,00	
14/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2465 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.				
14/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		160,00	
14/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		160,00	
14/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			160,00
14/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3343 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.				
14/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		460,95	
14/09/2017	8.1.2.3.1.02.01		460,95	
14/09/2017	8.1.2.3.1.02.02			460,95
14/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		460,95	
14/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			460,95
14/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			460,95
SUB-TOTAL			**1.382,85**	**1.382,85**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3343 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.				
14/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		460,95	
14/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			460,95
14/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		460,95	
14/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3343 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.				
14/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			460,95
14/09/2017	3.3.2.3.1.05.01		460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3344 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		480,00	
14/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		480,00	
14/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			480,00
14/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			480,00
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3344 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		480,00	
14/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			480,00
14/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		480,00	
14/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			480,00
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3344 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			480,00
14/09/2017	3.3.1.1.1.36.00		480,00	
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2466 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.				
15/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		149,47	
15/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			149,47
15/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		149,47	
15/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			149,47
SUB-TOTAL			**298,94**	**298,94**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2466 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.				
15/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		149,47	
15/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		149,47	
15/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			149,47
15/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			149,47
SUB-TOTAL			**298,94**	**298,94**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2467 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.				
15/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		125,35	
15/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			125,35
15/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		125,35	
15/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			125,35
SUB-TOTAL			**250,70**	**250,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2467 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.				
15/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		125,35	
15/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		125,35	
15/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			125,35
15/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			125,35
SUB-TOTAL			**250,70**	**250,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2468 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.				
15/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		25,07	
15/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			25,07
15/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		25,07	
15/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			25,07
SUB-TOTAL			**50,14**	**50,14**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2468 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.				
15/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		25,07	
15/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		25,07	
15/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			25,07
15/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			25,07
SUB-TOTAL			**50,14**	**50,14**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2469 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.				
15/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		25,07	
15/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			25,07

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		25,07	
15/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			25,07
SUB-TOTAL			**50,14**	**50,14**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2469 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.		
15/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		25,07	
15/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		25,07	
15/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			25,07
15/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			25,07
SUB-TOTAL			**50,14**	**50,14**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2470 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.		
15/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		561,60	
15/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			561,60
15/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		561,60	
15/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			561,60
SUB-TOTAL			**1.123,20**	**1.123,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2470 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.		
15/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		561,60	
15/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		561,60	
15/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			561,60
15/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			561,60
SUB-TOTAL			**1.123,20**	**1.123,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2472 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.		
15/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.340,00	
15/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.340,00
15/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.340,00	
15/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.340,00
SUB-TOTAL			**2.680,00**	**2.680,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2472 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.		
15/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.340,00	
15/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.340,00	
15/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.340,00
15/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.340,00
SUB-TOTAL			**2.680,00**	**2.680,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2473 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ 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.		
15/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		899,59	
15/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			899,59
15/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		899,59	
15/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			899,59
SUB-TOTAL			**1.799,18**	**1.799,18**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2473 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ 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.		
15/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		899,59	
15/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		899,59	
15/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			899,59
15/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			899,59
SUB-TOTAL			**1.799,18**	**1.799,18**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2474 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530073, FICHA DE DESPESA 9.		
15/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.605,80	
15/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.605,80
15/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.605,80	
15/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.605,80
SUB-TOTAL			**3.211,60**	**3.211,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2474 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530073, FICHA DE DESPESA 9.		
15/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.605,80	
15/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.605,80	
15/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.605,80
15/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.605,80
SUB-TOTAL			**3.211,60**	**3.211,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2475 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.		
15/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		5.297,36	
15/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			5.297,36
15/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.297,36	
15/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			5.297,36

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**10.594,72**	**10.594,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2475 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.		
15/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		5.297,36	
15/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		5.297,36	
15/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			5.297,36
15/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			5.297,36
SUB-TOTAL			**10.594,72**	**10.594,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2476 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.		
15/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.061,00	
15/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.061,00
15/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.061,00	
15/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.061,00
SUB-TOTAL			**6.122,00**	**6.122,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2476 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.		
15/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.061,00	
15/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.061,00	
15/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.061,00
15/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.061,00
SUB-TOTAL			**6.122,00**	**6.122,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2477 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.		
15/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		728,90	
15/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			728,90
15/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		728,90	
15/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			728,90
SUB-TOTAL			**1.457,80**	**1.457,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2477 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.		
15/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		728,90	
15/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		728,90	
15/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			728,90
15/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			728,90
SUB-TOTAL			**1.457,80**	**1.457,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2478 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.		
15/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		624,77	
15/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			624,77
15/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		624,77	
15/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			624,77
SUB-TOTAL			**1.249,54**	**1.249,54**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2478 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.		
15/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		624,77	
15/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		624,77	
15/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			624,77
15/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			624,77
SUB-TOTAL			**1.249,54**	**1.249,54**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2479 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.		
15/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.380,00	
15/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.380,00
15/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.380,00	
15/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.380,00
SUB-TOTAL			**4.760,00**	**4.760,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2479 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.		
15/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.380,00	
15/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.380,00	
15/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.380,00
15/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.380,00
SUB-TOTAL			**4.760,00**	**4.760,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2480 EM NOME DE DOLCE MED COMÉRICO DE PROD. OR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.350,00	
15/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.350,00
15/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.350,00	
15/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.350,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2480 EM NOME DE DOLCE MED COMÉRICO DE PROD. OR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.350,00	
15/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.350,00	
15/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.350,00
15/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.350,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2481 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.				
15/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		160,00	
15/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			160,00
15/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		160,00	
15/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2481 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.				
15/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		160,00	
15/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		160,00	
15/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			160,00
15/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2482 EM NOME DE LILIAN BLANSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.				
15/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.480,00	
15/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.480,00
15/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.480,00	
15/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.480,00
SUB-TOTAL			**6.960,00**	**6.960,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2482 EM NOME DE LILIAN BLANSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.				
15/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.480,00	
15/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.480,00	
15/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.480,00
15/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.480,00
SUB-TOTAL			**6.960,00**	**6.960,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2471 DO EMPENHO 2471 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.				
15/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.340,00
15/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.340,00	
15/09/2017	8.2.2.1.1.01.02			1.340,00
15/09/2017	8.2.2.1.1.01.04		1.340,00	
SUB-TOTAL			**2.680,00**	**2.680,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2471 DO EMPENHO 2471 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.				
15/09/2017	5.2.2.9.2.01.03			1.340,00
15/09/2017	6.2.2.1.1.00.00			1.340,00
15/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.340,00	
15/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.340,00	
SUB-TOTAL			**2.680,00**	**2.680,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3345 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.				
15/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.028,18	
15/09/2017	8.1.2.3.1.02.01		2.028,18	
15/09/2017	8.1.2.3.1.02.02			2.028,18
15/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.028,18	
15/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.028,18
15/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.028,18
SUB-TOTAL			**6.084,54**	**6.084,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3345 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.				
15/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.028,18	
15/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.028,18
15/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.028,18	
15/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.028,18
SUB-TOTAL			**4.056,36**	**4.056,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3345 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.				
15/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.028,18
15/09/2017	3.3.2.3.1.05.01		2.028,18	
SUB-TOTAL			**2.028,18**	**2.028,18**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3346 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				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.088,00	
15/09/2017	8.1.2.3.1.02.01		5.088,00	
15/09/2017	8.1.2.3.1.02.02			5.088,00
15/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.088,00	
15/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.088,00
15/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.088,00
SUB-TOTAL			**15.264,00**	**15.264,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3346 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.				
15/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.088,00	
15/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.088,00
15/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.088,00	
15/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.088,00
SUB-TOTAL			**10.176,00**	**10.176,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3346 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.				
15/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			5.088,00
15/09/2017	3.3.2.3.1.12.00		5.088,00	
SUB-TOTAL			**5.088,00**	**5.088,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3347 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 EC ONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530076, FICHA DE DESPESA 29.				
15/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.144,00	
15/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.144,00	
15/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.144,00
15/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.144,00
SUB-TOTAL			**2.288,00**	**2.288,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3347 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 EC ONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530076, FICHA DE DESPESA 29.				
15/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.144,00	
15/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.144,00
15/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.144,00	
15/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.144,00
SUB-TOTAL			**2.288,00**	**2.288,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3347 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 EC ONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530076, FICHA DE DESPESA 29.				
15/09/2017	1.2.3.1.1.01.99		1.144,00	
15/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.144,00
SUB-TOTAL			**1.144,00**	**1.144,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3348 DO EMPENHO 2466 EM NOME DE ELISANGELA MORAIS DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
15/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		149,47	
15/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		149,47	
15/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			149,47
15/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			149,47
SUB-TOTAL			**298,94**	**298,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3348 DO EMPENHO 2466 EM NOME DE ELISANGELA MORAIS DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
15/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		149,47	
15/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			149,47
15/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		149,47	
15/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			149,47
SUB-TOTAL			**298,94**	**298,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3348 DO EMPENHO 2466 EM NOME DE ELISANGELA MORAIS DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
15/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			149,47
15/09/2017	3.3.2.3.1.56.99		149,47	
SUB-TOTAL			**149,47**	**149,47**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3349 DO EMPENHO 2467 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.				
15/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		125,35	
15/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		125,35	
15/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			125,35
15/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			125,35
SUB-TOTAL			**250,70**	**250,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3349 DO EMPENHO 2467 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.				
15/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		125,35	
15/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			125,35
15/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		125,35	
15/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			125,35
SUB-TOTAL			**250,70**	**250,70**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3349 DO EMPENHO 2467 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.				
15/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			125,35
15/09/2017	3.3.2.3.1.56.99		125,35	
SUB-TOTAL			**125,35**	**125,35**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3350 DO EMPENHO 2468 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.				
15/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		25,07	
15/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		25,07	
15/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			25,07
15/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			25,07
SUB-TOTAL			**50,14**	**50,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3350 DO EMPENHO 2468 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.				
15/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		25,07	
15/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			25,07
15/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		25,07	
15/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			25,07
SUB-TOTAL			**50,14**	**50,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3350 DO EMPENHO 2468 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.				
15/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			25,07
15/09/2017	3.3.2.3.1.56.99		25,07	
SUB-TOTAL			**25,07**	**25,07**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3351 DO EMPENHO 2469 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.				
15/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		25,07	
15/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		25,07	
15/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			25,07
15/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			25,07
SUB-TOTAL			**50,14**	**50,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3351 DO EMPENHO 2469 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.				
15/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		25,07	
15/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			25,07
15/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		25,07	
15/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			25,07
SUB-TOTAL			**50,14**	**50,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3351 DO EMPENHO 2469 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.				
15/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			25,07
15/09/2017	3.3.2.3.1.56.99		25,07	
SUB-TOTAL			**25,07**	**25,07**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3352 DO EMPENHO 2470 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.				
15/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		561,60	
15/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		561,60	
15/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			561,60
15/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			561,60
SUB-TOTAL			**1.123,20**	**1.123,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3352 DO EMPENHO 2470 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.				
15/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		561,60	
15/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			561,60
15/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		561,60	
15/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			561,60
SUB-TOTAL			**1.123,20**	**1.123,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3352 DO EMPENHO 2470 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.				
15/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			561,60
15/09/2017	3.3.2.3.1.56.99		561,60	
SUB-TOTAL			**561,60**	**561,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3353 DO EMPENHO 2365 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.140,00	
15/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.140,00	
15/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.140,00
15/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.140,00
SUB-TOTAL			**2.280,00**	**2.280,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3353 DO EMPENHO 2365 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.140,00	
15/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.140,00
15/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.140,00	
15/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.140,00
SUB-TOTAL			**2.280,00**	**2.280,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3353 DO EMPENHO 2365 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/09/2017	1.1.5.8.1.98.00		1.140,00	
15/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.140,00
SUB-TOTAL			**1.140,00**	**1.140,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3354 DO EMPENHO 2368 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.				
15/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.301,00	
15/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.301,00	
15/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.301,00
15/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.301,00
SUB-TOTAL			**2.602,00**	**2.602,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3354 DO EMPENHO 2368 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.				
15/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.301,00	
15/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.301,00
15/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.301,00	
15/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.301,00
SUB-TOTAL			**2.602,00**	**2.602,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3354 DO EMPENHO 2368 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.				
15/09/2017	1.1.5.6.1.05.00		1.301,00	
15/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.301,00
SUB-TOTAL			**1.301,00**	**1.301,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3355 DO EMPENHO 2472 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.				
15/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.340,00	
15/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.340,00	
15/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.340,00
15/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.340,00
SUB-TOTAL			**2.680,00**	**2.680,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3355 DO EMPENHO 2472 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.				
15/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.340,00	
15/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.340,00
15/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.340,00	
15/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.340,00
SUB-TOTAL			**2.680,00**	**2.680,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3355 DO EMPENHO 2472 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.				
15/09/2017	1.1.5.6.1.05.00		1.340,00	
15/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.340,00
SUB-TOTAL			**1.340,00**	**1.340,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3356 DO EMPENHO 2432 EM NOME DE SILVIO APARECIDO DA SILVA TECN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		400,00	
15/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		400,00	
15/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			400,00
15/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3356 DO EMPENHO 2432 EM NOME DE SILVIO APARECIDO DA SILVA TECN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		400,00	
15/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			400,00
15/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		400,00	
15/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3356 DO EMPENHO 2432 EM NOME DE SILVIO APARECIDO DA SILVA TECN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			400,00
15/09/2017	3.3.1.1.1.39.00		400,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3357 DO EMPENHO 2394 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.		
15/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		172,31	
15/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		172,31	
15/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			172,31
15/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			172,31
SUB-TOTAL			**344,62**	**344,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3357 DO EMPENHO 2394 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.		
15/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		172,31	
15/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			172,31
15/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		172,31	
15/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			172,31
SUB-TOTAL			**344,62**	**344,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3357 DO EMPENHO 2394 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.		
15/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			172,31
15/09/2017	3.3.1.1.1.06.00		172,31	
SUB-TOTAL			**172,31**	**172,31**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3358 DO EMPENHO 2395 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.		
15/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		5,95	
15/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		5,95	
15/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			5,95
15/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			5,95
SUB-TOTAL			**11,90**	**11,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3358 DO EMPENHO 2395 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.		
15/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		5,95	
15/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			5,95
15/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		5,95	
15/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			5,95
SUB-TOTAL			**11,90**	**11,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3358 DO EMPENHO 2395 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.		
15/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			5,95
15/09/2017	3.3.1.1.1.21.00		5,95	
SUB-TOTAL			**5,95**	**5,95**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3359 DO EMPENHO 2396 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 0530029, FICHA DE DESPESA 9.		
15/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		449,96	
15/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		449,96	
15/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			449,96
15/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			449,96
SUB-TOTAL			**899,92**	**899,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3359 DO EMPENHO 2396 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 0530029, FICHA DE DESPESA 9.		
15/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		449,96	
15/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			449,96
15/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		449,96	
15/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			449,96
SUB-TOTAL			**899,92**	**899,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3359 DO EMPENHO 2396 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 0530029, FICHA DE DESPESA 9.		
15/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			449,96
15/09/2017	3.3.1.1.1.06.00		449,96	
SUB-TOTAL			**449,96**	**449,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3360 DO EMPENHO 2397 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.		
15/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		1,49	
15/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		1,49	
15/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			1,49
15/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			1,49
SUB-TOTAL			**2,98**	**2,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3360 DO EMPENHO 2397 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.		
15/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		1,49	
15/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			1,49
15/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		1,49	
15/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			1,49
SUB-TOTAL			**2,98**	**2,98**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3360 DO EMPENHO 2397 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.		
15/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			1,49
15/09/2017	3.3.1.1.1.21.00		1,49	
SUB-TOTAL			**1,49**	**1,49**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3361 DO EMPENHO 2473 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, 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.		
15/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		899,59	
15/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		899,59	
15/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			899,59
15/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			899,59
SUB-TOTAL			**1.799,18**	**1.799,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3361 DO EMPENHO 2473 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, 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.		
15/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		899,59	
15/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			899,59
15/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		899,59	
15/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			899,59
SUB-TOTAL			**1.799,18**	**1.799,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3361 DO EMPENHO 2473 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, 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.		
15/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			899,59
15/09/2017	3.3.2.3.1.99.00		899,59	
SUB-TOTAL			**899,59**	**899,59**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3362 DO EMPENHO 2477 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.		
15/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		728,90	
15/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		728,90	
15/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			728,90
15/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			728,90
SUB-TOTAL			**1.457,80**	**1.457,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3362 DO EMPENHO 2477 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.		
15/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		728,90	
15/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			728,90
15/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		728,90	
15/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			728,90
SUB-TOTAL			**1.457,80**	**1.457,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3362 DO EMPENHO 2477 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.		
15/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			728,90
15/09/2017	3.3.2.3.1.99.00		728,90	
SUB-TOTAL			**728,90**	**728,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3363 DO EMPENHO 2478 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.		
15/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		624,77	
15/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		624,77	
15/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			624,77
15/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			624,77
SUB-TOTAL			**1.249,54**	**1.249,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3363 DO EMPENHO 2478 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.		
15/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		624,77	
15/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			624,77
15/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		624,77	
15/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			624,77
SUB-TOTAL			**1.249,54**	**1.249,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3363 DO EMPENHO 2478 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.		
15/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			624,77
15/09/2017	3.3.2.3.1.99.00		624,77	
SUB-TOTAL			**624,77**	**624,77**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3367 DO EMPENHO 2482 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.		
15/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.480,00	
15/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.480,00	
15/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.480,00
15/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.480,00
SUB-TOTAL			**6.960,00**	**6.960,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3367 DO EMPENHO 2482 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.				
15/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.480,00	
15/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.480,00
15/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.480,00	
15/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.480,00
SUB-TOTAL			**6.960,00**	**6.960,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3367 DO EMPENHO 2482 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.				
15/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.480,00
15/09/2017	3.3.2.3.1.99.00		3.480,00	
SUB-TOTAL			**3.480,00**	**3.480,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5553, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330202 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE RECEITA 3005.				
15/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		31.400,00	
15/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		31.400,00	
15/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			31.400,00
15/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			31.400,00
SUB-TOTAL			**62.800,00**	**62.800,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5553, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330202 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE RECEITA 3005.				
15/09/2017	6.2.1.1.1.00.00		31.400,00	
15/09/2017	6.2.1.2.0.00.00			31.400,00
SUB-TOTAL			**31.400,00**	**31.400,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5553, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330202 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE RECEITA 3005.				
15/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		31.400,00	
15/09/2017	4.5.2.3.3.99.00			31.400,00
SUB-TOTAL			**31.400,00**	**31.400,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5554, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330203 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE RECEITA 3006.				
15/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		106.780,00	
15/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		106.780,00	
15/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			106.780,00
15/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			106.780,00
SUB-TOTAL			**213.560,00**	**213.560,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5554, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330203 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE RECEITA 3006.				
15/09/2017	6.2.1.1.1.00.00		106.780,00	
15/09/2017	6.2.1.2.0.00.00			106.780,00
SUB-TOTAL			**106.780,00**	**106.780,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5554, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330203 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE RECEITA 3006.				
15/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		106.780,00	
15/09/2017	4.5.2.3.3.99.00			106.780,00
SUB-TOTAL			**106.780,00**	**106.780,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5555, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330207 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE RECEITA 3010.				
15/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		114.632,70	
15/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		114.632,70	
15/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			114.632,70
15/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			114.632,70
SUB-TOTAL			**229.265,40**	**229.265,40**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5555, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330207 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE RECEITA 3010.				
15/09/2017	6.2.1.1.1.00.00		114.632,70	
15/09/2017	6.2.1.2.0.00.00			114.632,70
SUB-TOTAL			**114.632,70**	**114.632,70**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5555, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330207 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE RECEITA 3010.				
15/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		114.632,70	
15/09/2017	4.5.2.3.3.99.00			114.632,70
SUB-TOTAL			**114.632,70**	**114.632,70**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5556, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330206 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530019, FICHA DE RECEITA 3009.				
15/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		6.033,30	
15/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		6.033,30	
15/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			6.033,30
15/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			6.033,30
SUB-TOTAL			**12.066,60**	**12.066,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5556, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330206 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530019, FICHA DE RECEITA 3009.				
15/09/2017	6.2.1.1.1.00.00		6.033,30	
15/09/2017	6.2.1.2.0.00.00			6.033,30
SUB-TOTAL			**6.033,30**	**6.033,30**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5556, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330206 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530019, FICHA DE RECEITA 3009.				
15/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		6.033,30	
15/09/2017	4.5.2.3.3.99.00			6.033,30
SUB-TOTAL			**6.033,30**	**6.033,30**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5557, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330204 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530031, FICHA DE RECEITA 3007.				
15/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		15.610,00	
15/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		15.610,00	
15/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			15.610,00
15/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5557, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330204 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530031, FICHA DE RECEITA 3007.				
15/09/2017	6.2.1.1.1.00.00		15.610,00	
15/09/2017	6.2.1.2.0.00.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5557, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330204 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530031, FICHA DE RECEITA 3007.				
15/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		15.610,00	
15/09/2017	4.5.2.3.3.99.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5551 DO EMPENHO 101 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
15/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		51.890,64	
15/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			51.890,64
15/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		51.890,64	
15/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			51.890,64
15/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		51.890,64	
15/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			51.890,64
SUB-TOTAL			**155.671,92**	**155.671,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5551 DO EMPENHO 101 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
15/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		51.890,64	
15/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			51.890,64
15/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		51.890,64	
15/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			51.890,64
SUB-TOTAL			**103.781,28**	**103.781,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5551 DO EMPENHO 101 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
15/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			51.890,64
15/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		51.890,64	
SUB-TOTAL			**51.890,64**	**51.890,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5552 DO EMPENHO 101 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 25.				
15/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.935,75	
15/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.935,75
15/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.935,75	
15/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.935,75
15/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.935,75	
15/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.935,75
SUB-TOTAL			**11.807,25**	**11.807,25**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5552 DO EMPENHO 101 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 25.				
15/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.935,75	
15/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.935,75
15/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.935,75	
15/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.935,75
SUB-TOTAL			**7.871,50**	**7.871,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5552 DO EMPENHO 101 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 25.				
15/09/2017	1.1.1.1.1.01.00			3.935,75
15/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.935,75	
SUB-TOTAL			**3.935,75**	**3.935,75**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5558 DO EMPENHO 2122 EM NOME DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5558, 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.				
15/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		13.490,60	
15/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			13.490,60
15/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		13.490,60	
15/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			13.490,60
15/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		13.490,60	
15/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			13.490,60
SUB-TOTAL			**40.471,80**	**40.471,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5558 DO EMPENHO 2122 EM NOME DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5558, 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.				
15/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		13.490,60	
15/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			13.490,60
15/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		13.490,60	
15/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			13.490,60
SUB-TOTAL			**26.981,20**	**26.981,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5558 DO EMPENHO 2122 EM NOME DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5558, 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.				
15/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			13.490,60
15/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		13.490,60	
SUB-TOTAL			**13.490,60**	**13.490,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5559 DO EMPENHO 2392 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5559, 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.				
15/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		12.573,43	
15/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			12.573,43
15/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		12.573,43	
15/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			12.573,43
15/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		12.573,43	
15/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			12.573,43
SUB-TOTAL			**37.720,29**	**37.720,29**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5559 DO EMPENHO 2392 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5559, 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.				
15/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		12.573,43	
15/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			12.573,43
15/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		12.573,43	
15/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			12.573,43
SUB-TOTAL			**25.146,86**	**25.146,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5559 DO EMPENHO 2392 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5559, 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.				
15/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			12.573,43
15/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		12.573,43	
SUB-TOTAL			**12.573,43**	**12.573,43**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5561 DO EMPENHO 1887 EM NOME DE OKS CONFECÇÃOES LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5561, 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.				
15/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.458,00	
15/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.458,00
15/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.458,00	
15/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.458,00
15/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.458,00	
15/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.458,00
SUB-TOTAL			**10.374,00**	**10.374,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5561 DO EMPENHO 1887 EM NOME DE OKS CONFECÇÃOES LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5561, 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.				
15/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.458,00	
15/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.458,00
15/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.458,00	
15/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.458,00
SUB-TOTAL			**6.916,00**	**6.916,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5561 DO EMPENHO 1887 EM NOME DE OKS CONFECÇÃOES LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5561, 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.458,00
15/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.458,00	
SUB-TOTAL			**3.458,00**	**3.458,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5572 DO EMPENHO 2466 EM NOME DE ELISANGELA MORAIS DE LIMA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5572, 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.		
15/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		149,47	
15/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			149,47
15/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		149,47	
15/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			149,47
15/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		149,47	
15/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			149,47
SUB-TOTAL			**448,41**	**448,41**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5572 DO EMPENHO 2466 EM NOME DE ELISANGELA MORAIS DE LIMA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5572, 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.		
15/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		149,47	
15/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			149,47
15/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		149,47	
15/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			149,47
SUB-TOTAL			**298,94**	**298,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5572 DO EMPENHO 2466 EM NOME DE ELISANGELA MORAIS DE LIMA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5572, 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.		
15/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			149,47
15/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		149,47	
SUB-TOTAL			**149,47**	**149,47**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5573 DO EMPENHO 2467 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5573, 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.		
15/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		125,35	
15/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			125,35
15/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		125,35	
15/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			125,35
15/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		125,35	
15/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			125,35
SUB-TOTAL			**376,05**	**376,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5573 DO EMPENHO 2467 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5573, 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.		
15/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		125,35	
15/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			125,35
15/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		125,35	
15/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			125,35
SUB-TOTAL			**250,70**	**250,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5573 DO EMPENHO 2467 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5573, 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.		
15/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			125,35
15/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		125,35	
SUB-TOTAL			**125,35**	**125,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5574 DO EMPENHO 2468 EM NOME DE ADRIANA ALVES OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5574, 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.		
15/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		25,07	
15/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			25,07
15/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		25,07	
15/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			25,07
15/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		25,07	
15/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			25,07
SUB-TOTAL			**75,21**	**75,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5574 DO EMPENHO 2468 EM NOME DE ADRIANA ALVES OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5574, 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.		
15/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		25,07	
15/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			25,07
15/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		25,07	
15/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			25,07
SUB-TOTAL			**50,14**	**50,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5574 DO EMPENHO 2468 EM NOME DE ADRIANA ALVES OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5574, 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.		
15/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			25,07
15/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		25,07	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**25,07**	**25,07**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5575 DO EMPENHO 2470 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5575, 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.		
15/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		561,60	
15/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			561,60
15/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		561,60	
15/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			561,60
15/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		561,60	
15/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			561,60
SUB-TOTAL			**1.684,80**	**1.684,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5575 DO EMPENHO 2470 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5575, 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.		
15/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		561,60	
15/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			561,60
15/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		561,60	
15/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			561,60
SUB-TOTAL			**1.123,20**	**1.123,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5575 DO EMPENHO 2470 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5575, 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.		
15/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			561,60
15/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		561,60	
SUB-TOTAL			**561,60**	**561,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5576 DO EMPENHO 2473 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5576, 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.		
15/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		899,59	
15/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			899,59
15/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		899,59	
15/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			899,59
15/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		899,59	
15/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			899,59
SUB-TOTAL			**2.698,77**	**2.698,77**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5576 DO EMPENHO 2473 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5576, 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.		
15/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		899,59	
15/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			899,59
15/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		899,59	
15/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			899,59
SUB-TOTAL			**1.799,18**	**1.799,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5576 DO EMPENHO 2473 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5576, 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.		
15/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			899,59
15/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		899,59	
SUB-TOTAL			**899,59**	**899,59**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5577 DO EMPENHO 2477 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5577, 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.		
15/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		728,90	
15/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			728,90
15/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		728,90	
15/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			728,90
15/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		728,90	
15/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			728,90
SUB-TOTAL			**2.186,70**	**2.186,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5577 DO EMPENHO 2477 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5577, 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.		
15/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		728,90	
15/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			728,90
15/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		728,90	
15/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			728,90
SUB-TOTAL			**1.457,80**	**1.457,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5577 DO EMPENHO 2477 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5577, 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.		
15/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			728,90
15/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		728,90	
SUB-TOTAL			**728,90**	**728,90**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5578 DO EMPENHO 2478 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5578, 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.				
15/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		624,77	
15/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			624,77
15/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		624,77	
15/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			624,77
15/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		624,77	
15/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			624,77
SUB-TOTAL			**1.874,31**	**1.874,31**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5578 DO EMPENHO 2478 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5578, 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.				
15/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		624,77	
15/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			624,77
15/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		624,77	
15/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			624,77
SUB-TOTAL			**1.249,54**	**1.249,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5578 DO EMPENHO 2478 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5578, 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.				
15/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			624,77
15/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		624,77	
SUB-TOTAL			**624,77**	**624,77**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5579 DO EMPENHO 2165 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.				
15/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		12.120,00	
15/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			12.120,00
15/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		12.120,00	
15/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			12.120,00
15/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		12.120,00	
15/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			12.120,00
SUB-TOTAL			**36.360,00**	**36.360,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5579 DO EMPENHO 2165 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.				
15/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		12.120,00	
15/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			12.120,00
15/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		12.120,00	
15/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			12.120,00
SUB-TOTAL			**24.240,00**	**24.240,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5579 DO EMPENHO 2165 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.				
15/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			12.120,00
15/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		12.120,00	
SUB-TOTAL			**12.120,00**	**12.120,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5580 DO EMPENHO 2482 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.				
15/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.480,00	
15/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.480,00
15/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.480,00	
15/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.480,00
15/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.480,00	
15/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.480,00
SUB-TOTAL			**10.440,00**	**10.440,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5580 DO EMPENHO 2482 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.				
15/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.480,00	
15/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.480,00
15/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.480,00	
15/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.480,00
SUB-TOTAL			**6.960,00**	**6.960,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5580 DO EMPENHO 2482 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.				
15/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.480,00
15/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.480,00	
SUB-TOTAL			**3.480,00**	**3.480,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5547 DO PAGAMENTO 5540 DO EMPENHO 101 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMB IE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
15/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			55.826,39
15/09/2017	8.2.1.1.4.00.00		55.826,39	
15/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			55.826,39
15/09/2017	8.9.1.1.2.00.00		55.826,39	
15/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			55.826,39
15/09/2017	8.9.2.1.2.00.00		55.826,39	
SUB-TOTAL			**167.479,17**	**167.479,17**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5547 DO PAGAMENTO 5540 DO EMPENHO 101 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMB IE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
15/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			55.826,39
15/09/2017	6.2.2.1.3.04.00		55.826,39	
15/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			55.826,39
15/09/2017	6.2.2.9.2.01.04		55.826,39	
SUB-TOTAL			**111.652,78**	**111.652,78**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5547 DO PAGAMENTO 5540 DO EMPENHO 101 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMB IE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
15/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		55.826,39	
15/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			55.826,39
SUB-TOTAL			**55.826,39**	**55.826,39**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5548, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
15/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		837,39	
15/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		837,39	
15/09/2017	8.2.1.1.3.02.00			837,39
15/09/2017	8.9.2.2.1.00.00			837,39
SUB-TOTAL			**1.674,78**	**1.674,78**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5548, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
15/09/2017	1.1.1.1.1.01.00		837,39	
15/09/2017	2.1.8.8.1.01.04			837,39
SUB-TOTAL			**837,39**	**837,39**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5549, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
15/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		307,04	
15/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		307,04	
15/09/2017	8.2.1.1.3.02.00			307,04
15/09/2017	8.9.2.2.1.00.00			307,04
SUB-TOTAL			**614,08**	**614,08**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5549, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
15/09/2017	1.1.1.1.1.01.00		307,04	
15/09/2017	2.1.8.8.1.01.02			307,04
SUB-TOTAL			**307,04**	**307,04**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5550, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
15/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		2.791,32	
15/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		2.791,32	
15/09/2017	8.2.1.1.3.02.00			2.791,32
15/09/2017	8.9.2.2.1.00.00			2.791,32
SUB-TOTAL			**5.582,64**	**5.582,64**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5550, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
15/09/2017	1.1.1.1.1.01.00		2.791,32	
15/09/2017	2.1.8.8.1.01.08			2.791,32
SUB-TOTAL			**2.791,32**	**2.791,32**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5560, 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.				
15/09/2017	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
15/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
15/09/2017	8.9.2.2.1.00.00		18.300,19	
15/09/2017	8.9.2.2.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5560, 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.				
15/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
15/09/2017	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5562, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.				
15/09/2017	7.9.2.0.0.00.00			114.632,70
15/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		114.632,70	
15/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			114.632,70
15/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		114.632,70	
SUB-TOTAL			**229.265,40**	**229.265,40**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5562, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.				
15/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			114.632,70
15/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		114.632,70	
SUB-TOTAL			**114.632,70**	**114.632,70**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5564, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.				
15/09/2017	7.9.2.0.0.00.00			6.033,30
15/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		6.033,30	
15/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			6.033,30
15/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.033,30	
SUB-TOTAL			**12.066,60**	**12.066,60**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5564, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.				
15/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.033,30
15/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		6.033,30	
SUB-TOTAL			**6.033,30**	**6.033,30**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5566, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
15/09/2017	7.9.2.0.0.00.00			15.610,00
15/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		15.610,00	
15/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			15.610,00
15/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		15.610,00	
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5566, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
15/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			15.610,00
15/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		15.610,00	
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5568, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
15/09/2017	7.9.2.0.0.00.00			31.400,00
15/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		31.400,00	
15/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			31.400,00
15/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		31.400,00	
SUB-TOTAL			**62.800,00**	**62.800,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5568, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
15/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			31.400,00
15/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		31.400,00	
SUB-TOTAL			**31.400,00**	**31.400,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5570, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
15/09/2017	7.9.2.0.0.00.00			106.780,00
15/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		106.780,00	
15/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			106.780,00
15/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		106.780,00	
SUB-TOTAL			**213.560,00**	**213.560,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5570, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
15/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			106.780,00
15/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		106.780,00	
SUB-TOTAL			**106.780,00**	**106.780,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2483 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.				
18/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.000,00	
18/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.000,00
18/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.000,00	
18/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2483 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.				
18/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.000,00	
18/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.000,00	
18/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.000,00
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2484 EM NOME DE OZIEL DA SILVA - 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.				
18/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		716,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			716,00
18/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		716,00	
18/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			716,00
SUB-TOTAL			**1.432,00**	**1.432,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2484 EM NOME DE OZIEL DA SILVA - 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.		
18/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		716,00	
18/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		716,00	
18/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			716,00
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			716,00
SUB-TOTAL			**1.432,00**	**1.432,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2485 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.		
18/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		255,06	
18/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			255,06
18/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		255,06	
18/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			255,06
SUB-TOTAL			**510,12**	**510,12**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2485 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.		
18/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		255,06	
18/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		255,06	
18/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			255,06
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			255,06
SUB-TOTAL			**510,12**	**510,12**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2486 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.		
18/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		147,91	
18/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			147,91
18/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		147,91	
18/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			147,91
SUB-TOTAL			**295,82**	**295,82**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2486 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.		
18/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		147,91	
18/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		147,91	
18/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			147,91
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			147,91
SUB-TOTAL			**295,82**	**295,82**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2487 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.		
18/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		160,00	
18/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			160,00
18/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		160,00	
18/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2487 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.		
18/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		160,00	
18/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		160,00	
18/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			160,00
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2489 DO EMPENHO 2489 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.		
18/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			20,00
18/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		20,00	
18/09/2017	8.2.2.1.1.01.02			20,00
18/09/2017	8.2.2.1.1.01.04		20,00	
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2489 DO EMPENHO 2489 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.		
18/09/2017	5.2.2.9.2.01.03			20,00
18/09/2017	6.2.2.1.1.00.00			20,00
18/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		20,00	
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		20,00	
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3368 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		553,14	
18/09/2017	8.1.2.3.1.02.01		553,14	
18/09/2017	8.1.2.3.1.02.02			553,14

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		553,14	
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			553,14
18/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			553,14
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3368 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		553,14	
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			553,14
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		553,14	
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			553,14
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3368 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			553,14
18/09/2017	3.3.2.3.1.05.01		553,14	
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3369 DO EMPENHO 2430 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.		
18/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.990,00	
18/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.990,00	
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.990,00
18/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.990,00
SUB-TOTAL			**7.980,00**	**7.980,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3369 DO EMPENHO 2430 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.		
18/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.990,00	
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.990,00
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.990,00	
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.990,00
SUB-TOTAL			**7.980,00**	**7.980,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3369 DO EMPENHO 2430 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.		
18/09/2017	1.1.5.8.1.98.00		3.990,00	
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.990,00
SUB-TOTAL			**3.990,00**	**3.990,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3370 DO EMPENHO 2281 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.		
18/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		8.300,00	
18/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		8.300,00	
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			8.300,00
18/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			8.300,00
SUB-TOTAL			**16.600,00**	**16.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3370 DO EMPENHO 2281 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.		
18/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		8.300,00	
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			8.300,00
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		8.300,00	
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			8.300,00
SUB-TOTAL			**16.600,00**	**16.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3370 DO EMPENHO 2281 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.		
18/09/2017	1.1.5.6.1.05.00		8.300,00	
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			8.300,00
SUB-TOTAL			**8.300,00**	**8.300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3371 DO EMPENHO 2465 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.		
18/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		160,00	
18/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		160,00	
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			160,00
18/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3371 DO EMPENHO 2465 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.		
18/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		160,00	
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			160,00
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		160,00	
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3371 DO EMPENHO 2465 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			160,00
18/09/2017	3.3.2.3.1.05.01		160,00	
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3372 DO EMPENHO 2483 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.		
18/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.000,00	
18/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.000,00	
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.000,00
18/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3372 DO EMPENHO 2483 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.		
18/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.000,00	
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.000,00
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.000,00	
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3372 DO EMPENHO 2483 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.		
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.000,00
18/09/2017	3.3.2.2.1.22.00		2.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3373 DO EMPENHO 2484 EM NOME DE OZIEL DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		716,00	
18/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		716,00	
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			716,00
18/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			716,00
SUB-TOTAL			**1.432,00**	**1.432,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3373 DO EMPENHO 2484 EM NOME DE OZIEL DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		716,00	
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			716,00
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		716,00	
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			716,00
SUB-TOTAL			**1.432,00**	**1.432,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3373 DO EMPENHO 2484 EM NOME DE OZIEL DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			716,00
18/09/2017	3.3.2.3.1.99.00		716,00	
SUB-TOTAL			**716,00**	**716,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3222 DA LIQUIDAÇÃO 3374 DO EMPENHO 2388 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
18/09/2017	7.9.1.1.9.00.00			20,00
18/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			20,00
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		20,00	
18/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		20,00	
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3222 DA LIQUIDAÇÃO 3374 DO EMPENHO 2388 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
18/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			20,00
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		20,00	
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			20,00
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		20,00	
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3222 DA LIQUIDAÇÃO 3374 DO EMPENHO 2388 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		20,00	
18/09/2017	3.3.2.2.1.22.00			20,00
SUB-TOTAL			**20,00**	**20,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5581 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5581, 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.		
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.247,87	
18/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.247,87
18/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.247,87	
18/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.247,87
18/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.247,87	
18/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.247,87
SUB-TOTAL			**6.743,61**	**6.743,61**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5581 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DIS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5581, 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.				
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.247,87	
18/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.247,87
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.247,87	
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.247,87
SUB-TOTAL			**4.495,74**	**4.495,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5581 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5581, 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.				
18/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.247,87
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.247,87	
SUB-TOTAL			**2.247,87**	**2.247,87**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5584 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5583, 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.				
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.222,08	
18/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.222,08
18/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.222,08	
18/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.222,08
18/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.222,08	
18/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.222,08
SUB-TOTAL			**6.666,24**	**6.666,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5584 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5583, 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.				
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.222,08	
18/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.222,08
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.222,08	
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.222,08
SUB-TOTAL			**4.444,16**	**4.444,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5584 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5583, 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.				
18/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.222,08
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.222,08	
SUB-TOTAL			**2.222,08**	**2.222,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5585 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5583, 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.				
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		25,79	
18/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			25,79
18/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		25,79	
18/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			25,79
18/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		25,79	
18/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			25,79
SUB-TOTAL			**77,37**	**77,37**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5585 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5583, 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.				
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		25,79	
18/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			25,79
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		25,79	
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			25,79
SUB-TOTAL			**51,58**	**51,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5585 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5583, 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.				
18/09/2017	1.1.1.1.1.01.00			25,79
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		25,79	
SUB-TOTAL			**25,79**	**25,79**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5587 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5586, 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.				
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.904,80	
18/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.904,80
18/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.904,80	
18/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.904,80
18/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.904,80	
18/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.904,80
SUB-TOTAL			**8.714,40**	**8.714,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5587 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0530026, FICHA DE DESPESA 14.				
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.904,80	
18/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.904,80
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.904,80	
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.904,80
SUB-TOTAL			**5.809,60**	**5.809,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5587 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5586, 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.				
18/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.904,80
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.904,80	
SUB-TOTAL			**2.904,80**	**2.904,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5588 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5586, 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.				
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		95,20	
18/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			95,20
18/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		95,20	
18/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			95,20
18/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		95,20	
18/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			95,20
SUB-TOTAL			**285,60**	**285,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5588 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5586, 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.				
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		95,20	
18/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			95,20
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		95,20	
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			95,20
SUB-TOTAL			**190,40**	**190,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5588 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5586, 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.				
18/09/2017	1.1.1.1.1.01.00			95,20
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		95,20	
SUB-TOTAL			**95,20**	**95,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5589 DO EMPENHO 1948 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5589, 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.				
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		7.600,00	
18/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			7.600,00
18/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		7.600,00	
18/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			7.600,00
18/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		7.600,00	
18/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			7.600,00
SUB-TOTAL			**22.800,00**	**22.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5589 DO EMPENHO 1948 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5589, 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.				
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		7.600,00	
18/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			7.600,00
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		7.600,00	
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			7.600,00
SUB-TOTAL			**15.200,00**	**15.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5589 DO EMPENHO 1948 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5589, 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.				
18/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			7.600,00
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		7.600,00	
SUB-TOTAL			**7.600,00**	**7.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5590 DO EMPENHO 710 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5590, 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.				
18/09/2017	7.9.4.6.0.00.00		2.811,00	
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.811,00	
18/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.811,00
18/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.811,00	
18/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.811,00
18/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.811,00	
18/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.811,00
18/09/2017	8.9.4.6.2.01.00			2.811,00
SUB-TOTAL			**11.244,00**	**11.244,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5590 DO EMPENHO 710 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 0530011, FICHA DE DESPESA 24.				
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.811,00	
18/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.811,00
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.811,00	
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.811,00
SUB-TOTAL			**5.622,00**	**5.622,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5590 DO EMPENHO 710 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5590, 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.				
18/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.811,00
18/09/2017	2.1.8.9.1.05.01		2.811,00	
SUB-TOTAL			**2.811,00**	**2.811,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5591 DO EMPENHO 2112 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5591, 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.				
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		720,00	
18/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			720,00
18/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		720,00	
18/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			720,00
18/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		720,00	
18/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			720,00
SUB-TOTAL			**2.160,00**	**2.160,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5591 DO EMPENHO 2112 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5591, 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.				
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		720,00	
18/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			720,00
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		720,00	
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			720,00
SUB-TOTAL			**1.440,00**	**1.440,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5591 DO EMPENHO 2112 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5591, 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.				
18/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			720,00
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		720,00	
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5592 DO EMPENHO 2001 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5592, 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.				
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
18/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
18/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
18/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
18/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
18/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5592 DO EMPENHO 2001 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5592, 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.				
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
18/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5592 DO EMPENHO 2001 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5592, 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.				
18/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5593 DO EMPENHO 2116 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5593, 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.				
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		17.701,80	
18/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			17.701,80
18/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		17.701,80	
18/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			17.701,80
18/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		17.701,80	
18/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			17.701,80
SUB-TOTAL			**53.105,40**	**53.105,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5593 DO EMPENHO 2116 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5593, 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.				
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		17.701,80	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			17.701,80
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		17.701,80	
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			17.701,80
SUB-TOTAL			**35.403,60**	**35.403,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5593 DO EMPENHO 2116 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5593, 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.		
18/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			17.701,80
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		17.701,80	
SUB-TOTAL			**17.701,80**	**17.701,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5594 DO EMPENHO 2196 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.		
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		795,96	
18/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			795,96
18/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		795,96	
18/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			795,96
18/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		795,96	
18/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			795,96
SUB-TOTAL			**2.387,88**	**2.387,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5594 DO EMPENHO 2196 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.		
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		795,96	
18/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			795,96
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		795,96	
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			795,96
SUB-TOTAL			**1.591,92**	**1.591,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5594 DO EMPENHO 2196 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.		
18/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			795,96
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		795,96	
SUB-TOTAL			**795,96**	**795,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5595 DO EMPENHO 2140 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5595, 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.		
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.250,00	
18/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.250,00
18/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.250,00	
18/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.250,00
18/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.250,00	
18/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.250,00
SUB-TOTAL			**3.750,00**	**3.750,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5595 DO EMPENHO 2140 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5595, 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.		
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.250,00	
18/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.250,00
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.250,00	
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.250,00
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5595 DO EMPENHO 2140 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5595, 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.		
18/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.250,00
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.250,00	
SUB-TOTAL			**1.250,00**	**1.250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5596 DO EMPENHO 2207 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530023, FICHA DE DESPESA 9.		
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		720,15	
18/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			720,15
18/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		720,15	
18/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			720,15
18/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		720,15	
18/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			720,15
SUB-TOTAL			**2.160,45**	**2.160,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5596 DO EMPENHO 2207 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530023, FICHA DE DESPESA 9.		
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		720,15	
18/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			720,15
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		720,15	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			720,15
SUB-TOTAL			**1.440,30**	**1.440,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5596 DO EMPENHO 2207 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530023, FICHA DE DESPESA 9.		
18/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			720,15
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		720,15	
SUB-TOTAL			**720,15**	**720,15**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5597 DO EMPENHO 2208 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530023, FICHA DE DESPESA 9.		
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		20,06	
18/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			20,06
18/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		20,06	
18/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			20,06
18/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		20,06	
18/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			20,06
SUB-TOTAL			**60,18**	**60,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5597 DO EMPENHO 2208 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530023, FICHA DE DESPESA 9.		
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		20,06	
18/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			20,06
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		20,06	
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			20,06
SUB-TOTAL			**40,12**	**40,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5597 DO EMPENHO 2208 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530023, FICHA DE DESPESA 9.		
18/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			20,06
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		20,06	
SUB-TOTAL			**20,06**	**20,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5598 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5598, 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.		
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.350,00	
18/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.350,00
18/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.350,00	
18/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.350,00
18/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.350,00	
18/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.350,00
SUB-TOTAL			**4.050,00**	**4.050,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5598 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5598, 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.		
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.350,00	
18/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.350,00
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.350,00	
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.350,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5598 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5598, 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.		
18/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.350,00
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.350,00	
SUB-TOTAL			**1.350,00**	**1.350,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5599 DO EMPENHO 460 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5599, 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.		
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.900,00	
18/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.900,00
18/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.900,00	
18/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.900,00
18/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.900,00	
18/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.900,00
SUB-TOTAL			**5.700,00**	**5.700,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5599 DO EMPENHO 460 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5599, 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.		
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.900,00	
18/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.900,00
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.900,00	
18/09/2017	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 5599 DO EMPENHO 460 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5599, 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.				
18/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.900,00
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.900,00	
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5600 DO EMPENHO 590 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5600, 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.				
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.000,00	
18/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.000,00
18/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.000,00	
18/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.000,00
18/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.000,00	
18/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5600 DO EMPENHO 590 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5600, 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.				
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.000,00	
18/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.000,00
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.000,00	
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5600 DO EMPENHO 590 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5600, 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.				
18/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.000,00
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5601 DO EMPENHO 1018 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5601, 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.				
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.884,42	
18/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.884,42
18/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.884,42	
18/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.884,42
18/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.884,42	
18/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.884,42
SUB-TOTAL			**5.653,26**	**5.653,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5601 DO EMPENHO 1018 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5601, 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.				
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.884,42	
18/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.884,42
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.884,42	
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.884,42
SUB-TOTAL			**3.768,84**	**3.768,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5601 DO EMPENHO 1018 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5601, 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.				
18/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.884,42
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.884,42	
SUB-TOTAL			**1.884,42**	**1.884,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5602 DO EMPENHO 1653 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5602, 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.				
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.650,45	
18/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.650,45
18/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.650,45	
18/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.650,45
18/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.650,45	
18/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.650,45
SUB-TOTAL			**4.951,35**	**4.951,35**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5602 DO EMPENHO 1653 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5602, 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.				
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.650,45	
18/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.650,45
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.650,45	
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.650,45
SUB-TOTAL			**3.300,90**	**3.300,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5602 DO EMPENHO 1653 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5602, 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.				
18/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.650,45
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.650,45	
SUB-TOTAL			**1.650,45**	**1.650,45**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5603 DO EMPENHO 1019 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5603, 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.				
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.722,21	
18/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.722,21
18/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.722,21	
18/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.722,21
18/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.722,21	
18/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.722,21
SUB-TOTAL			**5.166,63**	**5.166,63**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5603 DO EMPENHO 1019 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5603, 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.				
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.722,21	
18/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.722,21
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.722,21	
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5603 DO EMPENHO 1019 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5603, 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.				
18/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.722,21
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.722,21	
SUB-TOTAL			**1.722,21**	**1.722,21**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5604 DO EMPENHO 153 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5604, 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.				
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.940,00	
18/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.940,00
18/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.940,00	
18/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.940,00
18/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.940,00	
18/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.940,00
SUB-TOTAL			**14.820,00**	**14.820,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5604 DO EMPENHO 153 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5604, 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.				
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.940,00	
18/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.940,00
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.940,00	
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.940,00
SUB-TOTAL			**9.880,00**	**9.880,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5604 DO EMPENHO 153 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5604, 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.				
18/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.940,00
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.940,00	
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5606 DO EMPENHO 974 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5605, 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.				
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.930,49	
18/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.930,49
18/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.930,49	
18/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.930,49
18/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.930,49	
18/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.930,49
SUB-TOTAL			**5.791,47**	**5.791,47**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5606 DO EMPENHO 974 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5605, 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.				
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.930,49	
18/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.930,49
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.930,49	
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.930,49
SUB-TOTAL			**3.860,98**	**3.860,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5606 DO EMPENHO 974 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5605, 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.				
18/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.930,49
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.930,49	
SUB-TOTAL			**1.930,49**	**1.930,49**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5607 DO EMPENHO 974 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5605, 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.				
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		2,15	
18/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			2,15
18/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		2,15	
18/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			2,15
18/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		2,15	
18/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			2,15
SUB-TOTAL			**6,45**	**6,45**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5607 DO EMPENHO 974 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5605, 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.				
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		2,15	
18/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			2,15
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		2,15	
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			2,15
SUB-TOTAL			**4,30**	**4,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5607 DO EMPENHO 974 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5605, 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.				
18/09/2017	1.1.1.1.1.01.00			2,15
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		2,15	
SUB-TOTAL			**2,15**	**2,15**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5608 DO EMPENHO 242 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5608, 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.				
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.433,81	
18/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.433,81
18/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.433,81	
18/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.433,81
18/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.433,81	
18/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.433,81
SUB-TOTAL			**10.301,43**	**10.301,43**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5608 DO EMPENHO 242 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5608, 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.				
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.433,81	
18/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.433,81
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.433,81	
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.433,81
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5608 DO EMPENHO 242 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5608, 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.				
18/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.433,81
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.433,81	
SUB-TOTAL			**3.433,81**	**3.433,81**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5610 DO EMPENHO 1020 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5609, 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.				
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.159,80	
18/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.159,80
18/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.159,80	
18/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.159,80
18/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.159,80	
18/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.159,80
SUB-TOTAL			**9.479,40**	**9.479,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5610 DO EMPENHO 1020 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5609, 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.				
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.159,80	
18/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.159,80
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.159,80	
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.159,80
SUB-TOTAL			**6.319,60**	**6.319,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5610 DO EMPENHO 1020 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5609, 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.				
18/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.159,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.159,80	
SUB-TOTAL			**3.159,80**	**3.159,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5611 DO EMPENHO 1020 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		140,20	
18/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			140,20
18/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		140,20	
18/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			140,20
18/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		140,20	
18/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			140,20
SUB-TOTAL			**420,60**	**420,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5611 DO EMPENHO 1020 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		140,20	
18/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			140,20
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		140,20	
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			140,20
SUB-TOTAL			**280,40**	**280,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5611 DO EMPENHO 1020 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
18/09/2017	1.1.1.1.1.01.00			140,20
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		140,20	
SUB-TOTAL			**140,20**	**140,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5612 DO EMPENHO 2173 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5612, 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.		
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.401,11	
18/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.401,11
18/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.401,11	
18/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.401,11
18/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.401,11	
18/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.401,11
SUB-TOTAL			**10.203,33**	**10.203,33**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5612 DO EMPENHO 2173 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5612, 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.		
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.401,11	
18/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.401,11
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.401,11	
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.401,11
SUB-TOTAL			**6.802,22**	**6.802,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5612 DO EMPENHO 2173 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5612, 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.		
18/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.401,11
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.401,11	
SUB-TOTAL			**3.401,11**	**3.401,11**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5613 DO EMPENHO 2174 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5613, 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.		
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		725,41	
18/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			725,41
18/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		725,41	
18/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			725,41
18/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		725,41	
18/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			725,41
SUB-TOTAL			**2.176,23**	**2.176,23**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5613 DO EMPENHO 2174 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5613, 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.		
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		725,41	
18/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			725,41
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		725,41	
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			725,41
SUB-TOTAL			**1.450,82**	**1.450,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5613 DO EMPENHO 2174 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5613, 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.		
18/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			725,41
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		725,41	
SUB-TOTAL			**725,41**	**725,41**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5614 DO EMPENHO 1616 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		566,40	
18/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			566,40
18/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		566,40	
18/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			566,40
18/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		566,40	
18/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			566,40
SUB-TOTAL			**1.699,20**	**1.699,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5614 DO EMPENHO 1616 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		566,40	
18/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			566,40
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		566,40	
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			566,40
SUB-TOTAL			**1.132,80**	**1.132,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5614 DO EMPENHO 1616 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			566,40
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		566,40	
SUB-TOTAL			**566,40**	**566,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5616 DO EMPENHO 2345 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5615, 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.				
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.205,55	
18/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.205,55
18/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.205,55	
18/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.205,55
18/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.205,55	
18/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.205,55
SUB-TOTAL			**6.616,65**	**6.616,65**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5616 DO EMPENHO 2345 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5615, 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.				
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.205,55	
18/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.205,55
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.205,55	
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.205,55
SUB-TOTAL			**4.411,10**	**4.411,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5616 DO EMPENHO 2345 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5615, 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.				
18/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.205,55
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.205,55	
SUB-TOTAL			**2.205,55**	**2.205,55**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5617 DO EMPENHO 2345 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		24,45	
18/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			24,45
18/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		24,45	
18/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			24,45
18/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		24,45	
18/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			24,45
SUB-TOTAL			**73,35**	**73,35**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5617 DO EMPENHO 2345 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		24,45	
18/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			24,45
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		24,45	
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			24,45
SUB-TOTAL			**48,90**	**48,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5617 DO EMPENHO 2345 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
18/09/2017	1.1.1.1.1.01.00			24,45
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		24,45	
SUB-TOTAL			**24,45**	**24,45**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5619 DO EMPENHO 2339 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5619, 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.				
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		195,19	
18/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			195,19
18/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		195,19	
18/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			195,19
18/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		195,19	
18/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			195,19
SUB-TOTAL			**585,57**	**585,57**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5619 DO EMPENHO 2339 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5619, 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.				
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		195,19	
18/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			195,19
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		195,19	
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			195,19
SUB-TOTAL			**390,38**	**390,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5619 DO EMPENHO 2339 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5619, 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.				
18/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			195,19
18/09/2017	2.1.1.4.3.01.01		195,19	
SUB-TOTAL			**195,19**	**195,19**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5621 DO EMPENHO 2335 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5621, 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.				
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		184,80	
18/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			184,80
18/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		184,80	
18/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			184,80
18/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		184,80	
18/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			184,80
SUB-TOTAL			**554,40**	**554,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5621 DO EMPENHO 2335 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5621, 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.				
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		184,80	
18/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			184,80
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		184,80	
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			184,80
SUB-TOTAL			**369,60**	**369,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5621 DO EMPENHO 2335 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5621, 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.				
18/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			184,80
18/09/2017	2.1.1.4.3.01.01		184,80	
SUB-TOTAL			**184,80**	**184,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5622 DO EMPENHO 2334 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5622, 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.				
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		96.906,64	
18/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			96.906,64
18/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		96.906,64	
18/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			96.906,64
18/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		96.906,64	
18/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			96.906,64
SUB-TOTAL			**290.719,92**	**290.719,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5622 DO EMPENHO 2334 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5622, 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.				
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		96.906,64	
18/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			96.906,64
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		96.906,64	
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			96.906,64
SUB-TOTAL			**193.813,28**	**193.813,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5622 DO EMPENHO 2334 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5622, 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.				
18/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			96.906,64
18/09/2017	2.1.1.4.3.01.01		96.906,64	
SUB-TOTAL			**96.906,64**	**96.906,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5624 DO EMPENHO 2206 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		295,58	
18/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			295,58
18/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		295,58	
18/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			295,58
18/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		295,58	
18/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			295,58
SUB-TOTAL			**886,74**	**886,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5624 DO EMPENHO 2206 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5624, 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.				
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		295,58	
18/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			295,58
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		295,58	
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			295,58
SUB-TOTAL			**591,16**	**591,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5624 DO EMPENHO 2206 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5624, 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.				
18/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			295,58
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		295,58	
SUB-TOTAL			**295,58**	**295,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5625 DO EMPENHO 2205 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5625, 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.				
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		146,08	
18/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			146,08
18/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		146,08	
18/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			146,08
18/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		146,08	
18/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			146,08
SUB-TOTAL			**438,24**	**438,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5625 DO EMPENHO 2205 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5625, 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.				
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		146,08	
18/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			146,08
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		146,08	
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			146,08
SUB-TOTAL			**292,16**	**292,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5625 DO EMPENHO 2205 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5625, 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.				
18/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			146,08
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		146,08	
SUB-TOTAL			**146,08**	**146,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5626 DO EMPENHO 2111 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		7.310,00	
18/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			7.310,00
18/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		7.310,00	
18/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			7.310,00
18/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		7.310,00	
18/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			7.310,00
SUB-TOTAL			**21.930,00**	**21.930,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5626 DO EMPENHO 2111 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		7.310,00	
18/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			7.310,00
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		7.310,00	
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			7.310,00
SUB-TOTAL			**14.620,00**	**14.620,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5626 DO EMPENHO 2111 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			7.310,00
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		7.310,00	
SUB-TOTAL			**7.310,00**	**7.310,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5627 DO EMPENHO 2124 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.827,82	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.827,82
18/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.827,82	
18/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.827,82
18/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.827,82	
18/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.827,82
SUB-TOTAL			**14.483,46**	**14.483,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5627 DO EMPENHO 2124 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.827,82	
18/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.827,82
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.827,82	
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.827,82
SUB-TOTAL			**9.655,64**	**9.655,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5627 DO EMPENHO 2124 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.827,82
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.827,82	
SUB-TOTAL			**4.827,82**	**4.827,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5628 DO EMPENHO 2215 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5628, 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.		
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		232,16	
18/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			232,16
18/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		232,16	
18/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			232,16
18/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		232,16	
18/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			232,16
SUB-TOTAL			**696,48**	**696,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5628 DO EMPENHO 2215 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5628, 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.		
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		232,16	
18/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			232,16
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		232,16	
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			232,16
SUB-TOTAL			**464,32**	**464,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5628 DO EMPENHO 2215 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5628, 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.		
18/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			232,16
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		232,16	
SUB-TOTAL			**232,16**	**232,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5629 DO EMPENHO 2216 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		18,40	
18/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			18,40
18/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		18,40	
18/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			18,40
18/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		18,40	
18/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			18,40
SUB-TOTAL			**55,20**	**55,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5629 DO EMPENHO 2216 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		18,40	
18/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			18,40
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		18,40	
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			18,40
SUB-TOTAL			**36,80**	**36,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5629 DO EMPENHO 2216 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			18,40
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		18,40	
SUB-TOTAL			**18,40**	**18,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5630 DO EMPENHO 2214 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5630, 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.		
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		43,85	
18/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			43,85
18/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		43,85	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			43,85
18/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		43,85	
18/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			43,85
SUB-TOTAL			**131,55**	**131,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5630 DO EMPENHO 2214 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5630, 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.		
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		43,85	
18/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			43,85
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		43,85	
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			43,85
SUB-TOTAL			**87,70**	**87,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5630 DO EMPENHO 2214 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5630, 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.		
18/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			43,85
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		43,85	
SUB-TOTAL			**43,85**	**43,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5631 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5631, 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.		
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		7.786,65	
18/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			7.786,65
18/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		7.786,65	
18/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			7.786,65
18/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		7.786,65	
18/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			7.786,65
SUB-TOTAL			**23.359,95**	**23.359,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5631 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5631, 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.		
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		7.786,65	
18/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			7.786,65
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		7.786,65	
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			7.786,65
SUB-TOTAL			**15.573,30**	**15.573,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5631 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5631, 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.		
18/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			7.786,65
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		7.786,65	
SUB-TOTAL			**7.786,65**	**7.786,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5632 DO EMPENHO 2219 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5632, 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.		
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		172,09	
18/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			172,09
18/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		172,09	
18/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			172,09
18/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		172,09	
18/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			172,09
SUB-TOTAL			**516,27**	**516,27**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5632 DO EMPENHO 2219 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5632, 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.		
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		172,09	
18/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			172,09
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		172,09	
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			172,09
SUB-TOTAL			**344,18**	**344,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5632 DO EMPENHO 2219 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5632, 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.		
18/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			172,09
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		172,09	
SUB-TOTAL			**172,09**	**172,09**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5633 DO EMPENHO 2220 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		6,91	
18/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			6,91
18/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		6,91	
18/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			6,91
18/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		6,91	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			6,91
SUB-TOTAL			**20,73**	**20,73**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5633 DO EMPENHO 2220 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		6,91	
18/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			6,91
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		6,91	
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			6,91
SUB-TOTAL			**13,82**	**13,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5633 DO EMPENHO 2220 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			6,91
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		6,91	
SUB-TOTAL			**6,91**	**6,91**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5634 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5634, 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.		
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.747,89	
18/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.747,89
18/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.747,89	
18/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.747,89
18/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.747,89	
18/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.747,89
SUB-TOTAL			**14.243,67**	**14.243,67**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5634 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5634, 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.		
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.747,89	
18/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.747,89
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.747,89	
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.747,89
SUB-TOTAL			**9.495,78**	**9.495,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5634 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5634, 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.		
18/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.747,89
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.747,89	
SUB-TOTAL			**4.747,89**	**4.747,89**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5637 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5636, 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.		
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.736,13	
18/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.736,13
18/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.736,13	
18/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.736,13
18/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.736,13	
18/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.736,13
SUB-TOTAL			**11.208,39**	**11.208,39**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5637 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5636, 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.		
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.736,13	
18/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.736,13
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.736,13	
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.736,13
SUB-TOTAL			**7.472,26**	**7.472,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5637 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5636, 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.		
18/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.736,13
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.736,13	
SUB-TOTAL			**3.736,13**	**3.736,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5638 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5636, 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.		
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		263,87	
18/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			263,87
18/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		263,87	
18/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			263,87
18/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		263,87	
18/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			263,87
SUB-TOTAL			**791,61**	**791,61**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5638 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5636, 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.				
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		263,87	
18/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			263,87
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		263,87	
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5638 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5636, 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.				
18/09/2017	1.1.1.1.1.01.00			263,87
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		263,87	
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5639 DO EMPENHO 1021 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.754,78	
18/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.754,78
18/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.754,78	
18/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.754,78
18/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.754,78	
18/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.754,78
SUB-TOTAL			**5.264,34**	**5.264,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5639 DO EMPENHO 1021 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.754,78	
18/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.754,78
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.754,78	
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.754,78
SUB-TOTAL			**3.509,56**	**3.509,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5639 DO EMPENHO 1021 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
18/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.754,78
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.754,78	
SUB-TOTAL			**1.754,78**	**1.754,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5641 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.011,10	
18/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.011,10
18/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.011,10	
18/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.011,10
18/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.011,10	
18/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.011,10
SUB-TOTAL			**6.033,30**	**6.033,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5641 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.011,10	
18/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.011,10
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.011,10	
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.011,10
SUB-TOTAL			**4.022,20**	**4.022,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5641 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
18/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.011,10
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.011,10	
SUB-TOTAL			**2.011,10**	**2.011,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5642 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		8,68	
18/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			8,68
18/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		8,68	
18/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			8,68
18/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		8,68	
18/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			8,68
SUB-TOTAL			**26,04**	**26,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5642 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		8,68	
18/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			8,68
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		8,68	
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5642 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
18/09/2017	1.1.1.1.1.01.00			8,68
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		8,68	
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5644 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5643, 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.				
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.414,80	
18/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.414,80
18/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.414,80	
18/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.414,80
18/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.414,80	
18/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.414,80
SUB-TOTAL			**10.244,40**	**10.244,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5644 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5643, 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.				
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.414,80	
18/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.414,80
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.414,80	
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.414,80
SUB-TOTAL			**6.829,60**	**6.829,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5644 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5643, 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.				
18/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.414,80
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.414,80	
SUB-TOTAL			**3.414,80**	**3.414,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5645 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		185,20	
18/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			185,20
18/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		185,20	
18/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			185,20
18/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		185,20	
18/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			185,20
SUB-TOTAL			**555,60**	**555,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5645 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		185,20	
18/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			185,20
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		185,20	
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			185,20
SUB-TOTAL			**370,40**	**370,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5645 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
18/09/2017	1.1.1.1.1.01.00			185,20
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		185,20	
SUB-TOTAL			**185,20**	**185,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5647 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5646, 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.				
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.833,88	
18/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.833,88
18/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.833,88	
18/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.833,88
18/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.833,88	
18/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.833,88
SUB-TOTAL			**8.501,64**	**8.501,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5647 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.833,88	
18/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.833,88
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.833,88	
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.833,88
SUB-TOTAL			**5.667,76**	**5.667,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5647 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5646, 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.				
18/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.833,88
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.833,88	
SUB-TOTAL			**2.833,88**	**2.833,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5648 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		82,68	
18/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			82,68
18/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		82,68	
18/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			82,68
18/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		82,68	
18/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			82,68
SUB-TOTAL			**248,04**	**248,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5648 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		82,68	
18/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			82,68
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		82,68	
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5648 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
18/09/2017	1.1.1.1.1.01.00			82,68
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		82,68	
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5649 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5649, 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.				
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.000,00	
18/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.000,00
18/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.000,00	
18/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.000,00
18/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.000,00	
18/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5649 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5649, 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.				
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.000,00	
18/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.000,00
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.000,00	
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5649 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5649, 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.				
18/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.000,00
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5651 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5650, 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.				
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.266,95	
18/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.266,95
18/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.266,95	
18/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.266,95
18/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.266,95	
18/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.266,95
SUB-TOTAL			**6.800,85**	**6.800,85**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5651 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5650, 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.				
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.266,95	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.266,95
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.266,95	
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.266,95
SUB-TOTAL			**4.533,90**	**4.533,90**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5651 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5650, 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.

18/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.266,95
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.266,95	
SUB-TOTAL			**2.266,95**	**2.266,95**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5652 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.

18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		29,33	
18/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			29,33
18/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		29,33	
18/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			29,33
18/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		29,33	
18/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			29,33
SUB-TOTAL			**87,99**	**87,99**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5652 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.

18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		29,33	
18/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			29,33
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		29,33	
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			29,33
SUB-TOTAL			**58,66**	**58,66**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5652 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.

18/09/2017	1.1.1.1.1.01.00			29,33
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		29,33	
SUB-TOTAL			**29,33**	**29,33**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5654 DO EMPENHO 2388 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5654, 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.

18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.980,00	
18/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.980,00
18/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.980,00	
18/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.980,00
18/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.980,00	
18/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.980,00
SUB-TOTAL			**5.940,00**	**5.940,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5654 DO EMPENHO 2388 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5654, 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.

18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.980,00	
18/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.980,00
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.980,00	
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.980,00
SUB-TOTAL			**3.960,00**	**3.960,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5654 DO EMPENHO 2388 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5654, 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.

18/09/2017	1.1.1.1.1.01.00			1.980,00
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.980,00	
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5657 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5657, 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.

18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		460,95	
18/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			460,95
18/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		460,95	
18/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			460,95
18/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		460,95	
18/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			460,95
SUB-TOTAL			**1.382,85**	**1.382,85**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5657 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5657, 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.

18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		460,95	
18/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			460,95
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		460,95	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5657 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5657, 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.		
18/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			460,95
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5658 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5658, 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.		
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		553,14	
18/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			553,14
18/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		553,14	
18/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			553,14
18/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		553,14	
18/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			553,14
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5658 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5658, 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.		
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		553,14	
18/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			553,14
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		553,14	
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			553,14
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5658 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5658, 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.		
18/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			553,14
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		553,14	
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5659 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5659, 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.		
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		368,76	
18/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			368,76
18/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		368,76	
18/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			368,76
18/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		368,76	
18/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			368,76
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5659 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5659, 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.		
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		368,76	
18/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			368,76
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		368,76	
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			368,76
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5659 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5659, 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.		
18/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			368,76
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		368,76	
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5660 DO EMPENHO 2204 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.		
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		243,40	
18/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			243,40
18/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		243,40	
18/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			243,40
18/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		243,40	
18/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			243,40
SUB-TOTAL			**730,20**	**730,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5660 DO EMPENHO 2204 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.		
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		243,40	
18/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			243,40
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		243,40	
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			243,40
SUB-TOTAL			**486,80**	**486,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5660 DO EMPENHO 2204 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.				
18/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			243,40
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		243,40	
SUB-TOTAL			**243,40**	**243,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5661 DO EMPENHO 2175 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.565,50	
18/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.565,50
18/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.565,50	
18/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.565,50
18/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.565,50	
18/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.565,50
SUB-TOTAL			**13.696,50**	**13.696,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5661 DO EMPENHO 2175 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.565,50	
18/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.565,50
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.565,50	
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.565,50
SUB-TOTAL			**9.131,00**	**9.131,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5661 DO EMPENHO 2175 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.565,50
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.565,50	
SUB-TOTAL			**4.565,50**	**4.565,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5662 DO EMPENHO 2176 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5662, 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.				
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.899,17	
18/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.899,17
18/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.899,17	
18/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.899,17
18/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.899,17	
18/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.899,17
SUB-TOTAL			**5.697,51**	**5.697,51**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5662 DO EMPENHO 2176 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5662, 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.				
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.899,17	
18/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.899,17
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.899,17	
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.899,17
SUB-TOTAL			**3.798,34**	**3.798,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5662 DO EMPENHO 2176 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5662, 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.				
18/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.899,17
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.899,17	
SUB-TOTAL			**1.899,17**	**1.899,17**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5664 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5664, 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.				
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		296,50	
18/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			296,50
18/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		296,50	
18/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			296,50
18/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		296,50	
18/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			296,50
SUB-TOTAL			**889,50**	**889,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5664 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5664, 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.				
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		296,50	
18/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			296,50
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		296,50	
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			296,50
SUB-TOTAL			**593,00**	**593,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5664 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5664, 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.				
18/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			296,50
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		296,50	
SUB-TOTAL			**296,50**	**296,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5665 DO EMPENHO 2177 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5665, 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.				
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		120,00	
18/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			120,00
18/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		120,00	
18/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			120,00
18/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		120,00	
18/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			120,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5665 DO EMPENHO 2177 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5665, 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.				
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		120,00	
18/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			120,00
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		120,00	
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5665 DO EMPENHO 2177 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5665, 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.				
18/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			120,00
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5666 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5666, 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.				
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		144,31	
18/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			144,31
18/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		144,31	
18/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			144,31
18/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		144,31	
18/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			144,31
SUB-TOTAL			**432,93**	**432,93**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5666 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5666, 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.				
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		144,31	
18/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			144,31
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		144,31	
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			144,31
SUB-TOTAL			**288,62**	**288,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5666 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5666, 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.				
18/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			144,31
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		144,31	
SUB-TOTAL			**144,31**	**144,31**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5667 DO EMPENHO 2483 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
18/09/2017	7.9.4.3.0.00.00		2.000,00	
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.000,00	
18/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.000,00
18/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.000,00	
18/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.000,00
18/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.000,00	
18/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.000,00
18/09/2017	8.9.4.3.1.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5667 DO EMPENHO 2483 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.000,00	
18/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.000,00
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.000,00	
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5667 DO EMPENHO 2483 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
18/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.000,00
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5671 DO EMPENHO 2334 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5669, 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.				
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		93.003,13	
18/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			93.003,13
18/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		93.003,13	
18/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			93.003,13
18/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		93.003,13	
18/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			93.003,13
SUB-TOTAL			**279.009,39**	**279.009,39**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5671 DO EMPENHO 2334 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5669, 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.				
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		93.003,13	
18/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			93.003,13
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		93.003,13	
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			93.003,13
SUB-TOTAL			**186.006,26**	**186.006,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5671 DO EMPENHO 2334 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5669, 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.				
18/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			93.003,13
18/09/2017	2.1.1.4.3.01.01		93.003,13	
SUB-TOTAL			**93.003,13**	**93.003,13**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5672 DO EMPENHO 2334 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5669, 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.				
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.903,51	
18/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.903,51
18/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.903,51	
18/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.903,51
18/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.903,51	
18/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.903,51
SUB-TOTAL			**11.710,53**	**11.710,53**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5672 DO EMPENHO 2334 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5669, 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.				
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.903,51	
18/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.903,51
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.903,51	
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.903,51
SUB-TOTAL			**7.807,02**	**7.807,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5672 DO EMPENHO 2334 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5669, 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.				
18/09/2017	1.1.1.1.1.01.00			3.903,51
18/09/2017	2.1.1.4.3.01.01		3.903,51	
SUB-TOTAL			**3.903,51**	**3.903,51**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5673 DO EMPENHO 2176 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5673, 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.				
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.899,17	
18/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.899,17
18/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.899,17	
18/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.899,17
18/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.899,17	
18/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.899,17
SUB-TOTAL			**5.697,51**	**5.697,51**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5673 DO EMPENHO 2176 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5673, 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.				
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.899,17	
18/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.899,17
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.899,17	
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.899,17
SUB-TOTAL			**3.798,34**	**3.798,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5673 DO EMPENHO 2176 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.899,17
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.899,17	
SUB-TOTAL			**1.899,17**	**1.899,17**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5582 DO PAGAMENTO 5581 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5582, 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 0530023, FICHA DE DESPESA 14.				
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.247,87
18/09/2017	8.2.1.1.4.00.00		2.247,87	
18/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.247,87
18/09/2017	8.9.1.1.2.00.00		2.247,87	
18/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			2.247,87
18/09/2017	8.9.2.1.2.00.00		2.247,87	
SUB-TOTAL			**6.743,61**	**6.743,61**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5582 DO PAGAMENTO 5581 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5582, 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 0530023, FICHA DE DESPESA 14.				
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.247,87
18/09/2017	6.2.2.1.3.04.00		2.247,87	
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.247,87
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.04		2.247,87	
SUB-TOTAL			**4.495,74**	**4.495,74**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5582 DO PAGAMENTO 5581 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5582, 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 0530023, FICHA DE DESPESA 14.				
18/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		2.247,87	
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.247,87
SUB-TOTAL			**2.247,87**	**2.247,87**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5653 DO PAGAMENTO 5360 DO EMPENHO 2388 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5653, 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.				
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.000,00
18/09/2017	8.2.1.1.4.00.00		2.000,00	
18/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.000,00
18/09/2017	8.9.1.1.2.00.00		2.000,00	
18/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			2.000,00
18/09/2017	8.9.2.1.2.00.00		2.000,00	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5653 DO PAGAMENTO 5360 DO EMPENHO 2388 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5653, 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.				
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.000,00
18/09/2017	6.2.2.1.3.04.00		2.000,00	
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.000,00
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.04		2.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5653 DO PAGAMENTO 5360 DO EMPENHO 2388 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5653, 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.				
18/09/2017	1.1.1.1.1.01.00		2.000,00	
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5663 DO PAGAMENTO 5662 DO EMPENHO 2176 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ O L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.899,17
18/09/2017	8.2.1.1.4.00.00		1.899,17	
18/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.899,17
18/09/2017	8.9.1.1.2.00.00		1.899,17	
18/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.899,17
18/09/2017	8.9.2.1.2.00.00		1.899,17	
SUB-TOTAL			**5.697,51**	**5.697,51**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5663 DO PAGAMENTO 5662 DO EMPENHO 2176 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ O L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.899,17
18/09/2017	6.2.2.1.3.04.00		1.899,17	
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.899,17
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.04		1.899,17	
SUB-TOTAL			**3.798,34**	**3.798,34**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5663 DO PAGAMENTO 5662 DO EMPENHO 2176 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ O L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.899,17	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.899,17
SUB-TOTAL			**1.899,17**	**1.899,17**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5668 DO PAGAMENTO 5622 DO EMPENHO 2334 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG URI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
18/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			96.906,64
18/09/2017	8.2.1.1.4.00.00		96.906,64	
18/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			96.906,64
18/09/2017	8.9.1.1.2.00.00		96.906,64	
18/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			96.906,64
18/09/2017	8.9.2.1.2.00.00		96.906,64	
SUB-TOTAL			**290.719,92**	**290.719,92**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5668 DO PAGAMENTO 5622 DO EMPENHO 2334 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG URI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			96.906,64
18/09/2017	6.2.2.1.3.04.00		96.906,64	
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			96.906,64
18/09/2017	6.2.2.9.2.01.04		96.906,64	
SUB-TOTAL			**193.813,28**	**193.813,28**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5668 DO PAGAMENTO 5622 DO EMPENHO 2334 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG URI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
18/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		96.906,64	
18/09/2017	2.1.1.4.3.01.01			96.906,64
SUB-TOTAL			**96.906,64**	**96.906,64**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5583, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
18/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		25,79	
18/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		25,79	
18/09/2017	8.2.1.1.3.02.00			25,79
18/09/2017	8.9.2.2.1.00.00			25,79
SUB-TOTAL			**51,58**	**51,58**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5583, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
18/09/2017	1.1.1.1.1.01.00		25,79	
18/09/2017	2.1.8.8.1.01.04			25,79
SUB-TOTAL			**25,79**	**25,79**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5586, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
18/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		95,20	
18/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		95,20	
18/09/2017	8.2.1.1.3.02.00			95,20
18/09/2017	8.9.2.2.1.00.00			95,20
SUB-TOTAL			**190,40**	**190,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5586, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
18/09/2017	1.1.1.1.1.01.00		95,20	
18/09/2017	2.1.8.8.1.01.04			95,20
SUB-TOTAL			**95,20**	**95,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5605, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
18/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		2,15	
18/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		2,15	
18/09/2017	8.2.1.1.3.02.00			2,15
18/09/2017	8.9.2.2.1.00.00			2,15
SUB-TOTAL			**4,30**	**4,30**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5605, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
18/09/2017	1.1.1.1.1.01.00		2,15	
18/09/2017	2.1.8.8.1.01.04			2,15
SUB-TOTAL			**2,15**	**2,15**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5609, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
18/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		140,20	
18/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		140,20	
18/09/2017	8.2.1.1.3.02.00			140,20
18/09/2017	8.9.2.2.1.00.00			140,20
SUB-TOTAL			**280,40**	**280,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5609, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 609, 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.		
18/09/2017	1.1.1.1.1.01.00		140,20	
18/09/2017	2.1.8.8.1.01.04			140,20
SUB-TOTAL			**140,20**	**140,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5615, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
18/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		24,45	
18/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		24,45	
18/09/2017	8.2.1.1.3.02.00			24,45
18/09/2017	8.9.2.2.1.00.00			24,45
SUB-TOTAL			**48,90**	**48,90**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5615, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
18/09/2017	1.1.1.1.1.01.00		24,45	
18/09/2017	2.1.8.8.1.01.04			24,45
SUB-TOTAL			**24,45**	**24,45**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5636, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
18/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		263,87	
18/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		263,87	
18/09/2017	8.2.1.1.3.02.00			263,87
18/09/2017	8.9.2.2.1.00.00			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5636, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
18/09/2017	1.1.1.1.1.01.00		263,87	
18/09/2017	2.1.8.8.1.01.04			263,87
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5640, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
18/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		8,68	
18/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		8,68	
18/09/2017	8.2.1.1.3.02.00			8,68
18/09/2017	8.9.2.2.1.00.00			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5640, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
18/09/2017	1.1.1.1.1.01.00		8,68	
18/09/2017	2.1.8.8.1.01.04			8,68
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5643, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
18/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		185,20	
18/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		185,20	
18/09/2017	8.2.1.1.3.02.00			185,20
18/09/2017	8.9.2.2.1.00.00			185,20
SUB-TOTAL			**370,40**	**370,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5643, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
18/09/2017	1.1.1.1.1.01.00		185,20	
18/09/2017	2.1.8.8.1.01.04			185,20
SUB-TOTAL			**185,20**	**185,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5646, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
18/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		82,68	
18/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		82,68	
18/09/2017	8.2.1.1.3.02.00			82,68
18/09/2017	8.9.2.2.1.00.00			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5646, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
18/09/2017	1.1.1.1.1.01.00		82,68	
18/09/2017	2.1.8.8.1.01.04			82,68
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5650, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
18/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		29,33	
18/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		29,33	
18/09/2017	8.2.1.1.3.02.00			29,33
18/09/2017	8.9.2.2.1.00.00			29,33

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**58,66**	**58,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5650, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
18/09/2017	1.1.1.1.1.01.00		29,33	
18/09/2017	2.1.8.8.1.01.04			29,33
SUB-TOTAL			**29,33**	**29,33**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5669, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		
18/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		2.889,51	
18/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		2.889,51	
18/09/2017	8.2.1.1.3.03.00			2.889,51
18/09/2017	8.9.2.2.1.00.00			2.889,51
SUB-TOTAL			**5.779,02**	**5.779,02**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5669, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		
18/09/2017	1.1.1.1.1.01.00		2.889,51	
18/09/2017	1.1.3.8.1.08.00			2.889,51
SUB-TOTAL			**2.889,51**	**2.889,51**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5670, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		
18/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.014,00	
18/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.014,00	
18/09/2017	8.2.1.1.3.03.00			1.014,00
18/09/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.014,00
SUB-TOTAL			**2.028,00**	**2.028,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5670, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		
18/09/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.014,00	
18/09/2017	1.1.3.8.1.09.00			1.014,00
SUB-TOTAL			**1.014,00**	**1.014,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5618, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
18/09/2017	8.2.1.1.3.02.00		74,36	
18/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			74,36
18/09/2017	8.9.2.2.1.00.00		74,36	
18/09/2017	8.9.2.2.2.00.00			74,36
SUB-TOTAL			**148,72**	**148,72**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5618, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
18/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			74,36
18/09/2017	2.1.8.8.1.01.02		74,36	
SUB-TOTAL			**74,36**	**74,36**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5620, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
18/09/2017	8.2.1.1.3.02.00		70,40	
18/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			70,40
18/09/2017	8.9.2.2.1.00.00		70,40	
18/09/2017	8.9.2.2.2.00.00			70,40
SUB-TOTAL			**140,80**	**140,80**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5620, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
18/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			70,40
18/09/2017	2.1.8.8.1.01.02		70,40	
SUB-TOTAL			**70,40**	**70,40**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5623, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
18/09/2017	8.2.1.1.3.02.00		39.222,49	
18/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			39.222,49
18/09/2017	8.9.2.2.1.00.00		39.222,49	
18/09/2017	8.9.2.2.2.00.00			39.222,49
SUB-TOTAL			**78.444,98**	**78.444,98**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5623, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
18/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			39.222,49
18/09/2017	2.1.8.8.1.01.02		39.222,49	
SUB-TOTAL			**39.222,49**	**39.222,49**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5635, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2017	8.2.1.1.3.02.00		1.408,20	
18/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.408,20
18/09/2017	8.9.2.2.1.00.00		1.408,20	
18/09/2017	8.9.2.2.2.00.00			1.408,20
SUB-TOTAL			**2.816,40**	**2.816,40**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5635, 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.		
18/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.408,20
18/09/2017	2.1.8.8.1.01.15		1.408,20	
SUB-TOTAL			**1.408,20**	**1.408,20**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5655, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
18/09/2017	7.9.2.0.0.00.00			20,00
18/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		20,00	
18/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			20,00
18/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		20,00	
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5655, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
18/09/2017	1.1.1.1.1.01.00			20,00
18/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		20,00	
SUB-TOTAL			**20,00**	**20,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 60 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.		
18/09/2017	8.9.4.6.2.01.00		2.811,00	
18/09/2017	8.9.4.6.2.03.00			2.811,00
SUB-TOTAL			**2.811,00**	**2.811,00**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2388 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.		
18/09/2017	8.9.4.3.1.00.00		1.980,00	
18/09/2017	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 2388 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.		
18/09/2017	8.9.4.3.1.00.00		20,00	
18/09/2017	8.9.4.3.3.00.00			20,00
SUB-TOTAL			**20,00**	**20,00**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 30 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 7.		
19/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		49.150,00	
19/09/2017	8.2.2.1.1.01.03			49.150,00
SUB-TOTAL			**49.150,00**	**49.150,00**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 30 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 7.		
19/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		49.150,00	
19/09/2017	6.2.2.1.2.02.00			49.150,00
SUB-TOTAL			**49.150,00**	**49.150,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2490 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 14.		
19/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		900,00	
19/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			900,00
19/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		900,00	
19/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			900,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2490 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 14.		
19/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		900,00	
19/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		900,00	
19/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			900,00
19/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			900,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2491 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.		
19/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		160,00	
19/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			160,00
19/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		160,00	
19/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2491 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		160,00	
19/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		160,00	
19/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			160,00
19/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2492 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO 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.		
19/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		56.742,32	
19/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			56.742,32
19/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		56.742,32	
19/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			56.742,32
SUB-TOTAL			**113.484,64**	**113.484,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2492 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO 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.		
19/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		56.742,32	
19/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		56.742,32	
19/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			56.742,32
19/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			56.742,32
SUB-TOTAL			**113.484,64**	**113.484,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2493 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		250,00	
19/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			250,00
19/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		250,00	
19/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			250,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2493 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		250,00	
19/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		250,00	
19/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			250,00
19/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			250,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2494 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 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 17.		
19/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.260,00	
19/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.260,00
19/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.260,00	
19/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.260,00
SUB-TOTAL			**2.520,00**	**2.520,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2494 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 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 17.		
19/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.260,00	
19/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.260,00	
19/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.260,00
19/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.260,00
SUB-TOTAL			**2.520,00**	**2.520,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2495 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 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		483,84	
19/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			483,84
19/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		483,84	
19/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			483,84
SUB-TOTAL			**967,68**	**967,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2495 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 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		483,84	
19/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		483,84	
19/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			483,84
19/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			483,84
SUB-TOTAL			**967,68**	**967,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2496 EM NOME DE KAREN F. MULHER - VIAGENS - 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 0530027, FICHA DE DESPESA 17.		
19/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.646,70	
19/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.646,70
19/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.646,70	
19/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.646,70
SUB-TOTAL			**5.293,40**	**5.293,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2496 EM NOME DE KAREN F. MULHER - VIAGENS - 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 0530027, FICHA DE DESPESA 17.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.646,70	
19/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.646,70	
19/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.646,70
19/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.646,70
SUB-TOTAL			**5.293,40**	**5.293,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2497 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.		
19/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.813,00	
19/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.813,00
19/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.813,00	
19/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.813,00
SUB-TOTAL			**3.626,00**	**3.626,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2497 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.		
19/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.813,00	
19/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.813,00	
19/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.813,00
19/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.813,00
SUB-TOTAL			**3.626,00**	**3.626,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2498 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.		
19/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		320,00	
19/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			320,00
19/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		320,00	
19/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			320,00
SUB-TOTAL			**640,00**	**640,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2498 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.		
19/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		320,00	
19/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		320,00	
19/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			320,00
19/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			320,00
SUB-TOTAL			**640,00**	**640,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2499 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.		
19/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		12.949,00	
19/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			12.949,00
19/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		12.949,00	
19/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			12.949,00
SUB-TOTAL			**25.898,00**	**25.898,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2499 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.		
19/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		12.949,00	
19/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		12.949,00	
19/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			12.949,00
19/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			12.949,00
SUB-TOTAL			**25.898,00**	**25.898,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2500 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.		
19/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		23.311,40	
19/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			23.311,40
19/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		23.311,40	
19/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			23.311,40
SUB-TOTAL			**46.622,80**	**46.622,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2500 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.		
19/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		23.311,40	
19/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		23.311,40	
19/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			23.311,40
19/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			23.311,40
SUB-TOTAL			**46.622,80**	**46.622,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2501 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.		
19/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		5.760,00	
19/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			5.760,00
19/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.760,00	
19/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			5.760,00
SUB-TOTAL			**11.520,00**	**11.520,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2501 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.		
19/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		5.760,00	
19/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		5.760,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			5.760,00
19/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			5.760,00
SUB-TOTAL			**11.520,00**	**11.520,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2502 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.		
19/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		7.801,60	
19/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			7.801,60
19/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		7.801,60	
19/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			7.801,60
SUB-TOTAL			**15.603,20**	**15.603,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2502 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.		
19/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		7.801,60	
19/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		7.801,60	
19/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			7.801,60
19/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			7.801,60
SUB-TOTAL			**15.603,20**	**15.603,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2503 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.		
19/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.084,00	
19/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.084,00
19/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.084,00	
19/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.084,00
SUB-TOTAL			**8.168,00**	**8.168,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2503 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.		
19/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.084,00	
19/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.084,00	
19/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.084,00
19/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.084,00
SUB-TOTAL			**8.168,00**	**8.168,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2504 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.		
19/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.950,00	
19/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.950,00
19/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.950,00	
19/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.950,00
SUB-TOTAL			**3.900,00**	**3.900,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2504 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.		
19/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.950,00	
19/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.950,00	
19/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.950,00
19/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.950,00
SUB-TOTAL			**3.900,00**	**3.900,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2505 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
19/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		10.363,50	
19/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			10.363,50
19/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		10.363,50	
19/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			10.363,50
SUB-TOTAL			**20.727,00**	**20.727,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2505 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
19/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		10.363,50	
19/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		10.363,50	
19/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			10.363,50
19/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			10.363,50
SUB-TOTAL			**20.727,00**	**20.727,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2506 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.		
19/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		13.750,00	
19/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			13.750,00
19/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		13.750,00	
19/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			13.750,00
SUB-TOTAL			**27.500,00**	**27.500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2506 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.		
19/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		13.750,00	
19/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		13.750,00	
19/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			13.750,00
19/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			13.750,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**27.500,00**	**27.500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2507 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.		
19/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		20.750,00	
19/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			20.750,00
19/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		20.750,00	
19/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			20.750,00
SUB-TOTAL			**41.500,00**	**41.500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2507 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.		
19/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		20.750,00	
19/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		20.750,00	
19/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			20.750,00
19/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			20.750,00
SUB-TOTAL			**41.500,00**	**41.500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2508 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.		
19/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		6.750,00	
19/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			6.750,00
19/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		6.750,00	
19/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			6.750,00
SUB-TOTAL			**13.500,00**	**13.500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2508 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.		
19/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		6.750,00	
19/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		6.750,00	
19/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			6.750,00
19/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			6.750,00
SUB-TOTAL			**13.500,00**	**13.500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2509 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		117,72	
19/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			117,72
19/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		117,72	
19/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			117,72
SUB-TOTAL			**235,44**	**235,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2509 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		117,72	
19/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		117,72	
19/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			117,72
19/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			117,72
SUB-TOTAL			**235,44**	**235,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2510 EM NOME DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMÉRCIO 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.		
19/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.600,00	
19/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.600,00
19/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.600,00	
19/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2510 EM NOME DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMÉRCIO 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.		
19/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.600,00	
19/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.600,00	
19/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.600,00
19/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2511 DO EMPENHO 2511 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530037, FICHA DE DESPESA 26.		
19/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			5.014,27
19/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.014,27	
19/09/2017	8.2.2.1.1.01.02			5.014,27
19/09/2017	8.2.2.1.1.01.04		5.014,27	
SUB-TOTAL			**10.028,54**	**10.028,54**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2511 DO EMPENHO 2511 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530037, FICHA DE DESPESA 26.		
19/09/2017	5.2.2.9.2.01.03			5.014,27
19/09/2017	6.2.2.1.1.00.00			5.014,27
19/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.014,27	
19/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.014,27	
SUB-TOTAL			**10.028,54**	**10.028,54**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2512 DO EMPENHO 2512 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530037, FICHA DE DESPESA 26.				
19/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.094,58
19/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.094,58	
19/09/2017	8.2.2.1.1.01.02			1.094,58
19/09/2017	8.2.2.1.1.01.04		1.094,58	
SUB-TOTAL			**2.189,16**	**2.189,16**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2512 DO EMPENHO 2512 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530037, FICHA DE DESPESA 26.				
19/09/2017	5.2.2.9.2.01.03			1.094,58
19/09/2017	6.2.2.1.1.00.00			1.094,58
19/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.094,58	
19/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.094,58	
SUB-TOTAL			**2.189,16**	**2.189,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3375 DO EMPENHO 2453 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.				
19/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		120,00	
19/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		120,00	
19/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			120,00
19/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3375 DO EMPENHO 2453 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.				
19/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		120,00	
19/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			120,00
19/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		120,00	
19/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3375 DO EMPENHO 2453 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.				
19/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			120,00
19/09/2017	3.3.2.3.1.05.01		120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3376 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.				
19/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.400,00	
19/09/2017	8.1.2.3.1.02.01		6.400,00	
19/09/2017	8.1.2.3.1.02.02			6.400,00
19/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.400,00	
19/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.400,00
19/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.400,00
SUB-TOTAL			**19.200,00**	**19.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3376 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.				
19/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.400,00	
19/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.400,00
19/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.400,00	
19/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.400,00
SUB-TOTAL			**12.800,00**	**12.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3376 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.				
19/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			6.400,00
19/09/2017	3.3.2.3.1.06.06		6.400,00	
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**6.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3377 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.964,15	
19/09/2017	8.1.2.3.1.04.01		4.964,15	
19/09/2017	8.1.2.3.1.04.02			4.964,15
19/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.964,15	
19/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.964,15
19/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.964,15
SUB-TOTAL			**14.892,45**	**14.892,45**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3377 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.964,15	
19/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.964,15
19/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.964,15	
19/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.964,15
SUB-TOTAL			**9.928,30**	**9.928,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3377 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.				
19/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.964,15
19/09/2017	3.3.1.1.1.03.00		4.964,15	
SUB-TOTAL			**4.964,15**	**4.964,15**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3378 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.106,28	
19/09/2017	8.1.2.3.1.02.01		1.106,28	
19/09/2017	8.1.2.3.1.02.02			1.106,28
19/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.106,28	
19/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.106,28
19/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.106,28
SUB-TOTAL			**3.318,84**	**3.318,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3378 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.106,28	
19/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.106,28
19/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.106,28	
19/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.106,28
SUB-TOTAL			**2.212,56**	**2.212,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3378 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.106,28
19/09/2017	3.3.2.3.1.05.01		1.106,28	
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3379 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.				
19/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		9.625,00	
19/09/2017	8.1.2.3.1.02.01		9.625,00	
19/09/2017	8.1.2.3.1.02.02			9.625,00
19/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		9.625,00	
19/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			9.625,00
19/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**28.875,00**	**28.875,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3379 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.				
19/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		9.625,00	
19/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			9.625,00
19/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		9.625,00	
19/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3379 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.				
19/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			9.625,00
19/09/2017	3.3.2.3.1.31.00		9.625,00	
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3380 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
19/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		795,00	
19/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		795,00	
19/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			795,00
19/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			795,00
SUB-TOTAL			**1.590,00**	**1.590,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3380 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
19/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		795,00	
19/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			795,00
19/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		795,00	
19/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			795,00
SUB-TOTAL			**1.590,00**	**1.590,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3380 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
19/09/2017	1.1.5.6.1.05.00		795,00	
19/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			795,00
SUB-TOTAL			**795,00**	**795,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3381 DO EMPENHO 2481 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.				
19/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		160,00	
19/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		160,00	
19/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			160,00
19/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3381 DO EMPENHO 2481 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.				
19/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		160,00	
19/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			160,00
19/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		160,00	
19/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3381 DO EMPENHO 2481 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.				
19/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			160,00
19/09/2017	3.3.2.3.1.05.01		160,00	
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3382 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		910,60	
19/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		910,60	
19/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			910,60
19/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			910,60
SUB-TOTAL			**1.821,20**	**1.821,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3382 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		910,60	
19/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			910,60
19/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		910,60	
19/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			910,60
SUB-TOTAL			**1.821,20**	**1.821,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3382 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/09/2017	1.1.5.6.1.05.00		910,60	
19/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			910,60
SUB-TOTAL			**910,60**	**910,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3383 DO EMPENHO 2490 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 14.				
19/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		900,00	
19/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		900,00	
19/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			900,00
19/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			900,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3383 DO EMPENHO 2490 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 14.				
19/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		900,00	
19/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			900,00
19/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		900,00	
19/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			900,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3383 DO EMPENHO 2490 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 14.				
19/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			900,00
19/09/2017	3.3.2.2.1.22.00		900,00	
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3384 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 EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
19/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		7.838,80	
19/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		7.838,80	
19/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			7.838,80
19/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			7.838,80
SUB-TOTAL			**15.677,60**	**15.677,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3384 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 EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
19/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		7.838,80	
19/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			7.838,80
19/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		7.838,80	
19/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			7.838,80
SUB-TOTAL			**15.677,60**	**15.677,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3384 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 EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
19/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			7.838,80
19/09/2017	3.3.2.3.1.46.00		7.838,80	
SUB-TOTAL			**7.838,80**	**7.838,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3385 DO EMPENHO 2306 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.				
19/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		7.559,00	
19/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		7.559,00	
19/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			7.559,00
19/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			7.559,00
SUB-TOTAL			**15.118,00**	**15.118,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3385 DO EMPENHO 2306 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.				
19/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		7.559,00	
19/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			7.559,00
19/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		7.559,00	
19/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			7.559,00
SUB-TOTAL			**15.118,00**	**15.118,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3385 DO EMPENHO 2306 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.				
19/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			7.559,00
19/09/2017	3.3.2.3.1.46.00		7.559,00	
SUB-TOTAL			**7.559,00**	**7.559,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3386 DO EMPENHO 2496 EM NOME DE KAREN F. MULHER - VIAGENS - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 17.				
19/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.646,70	
19/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.646,70	
19/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.646,70
19/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.646,70
SUB-TOTAL			**5.293,40**	**5.293,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3386 DO EMPENHO 2496 EM NOME DE KAREN F. MULHER - VIAGENS - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 17.				
19/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.646,70	
19/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.646,70
19/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.646,70	
19/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.646,70
SUB-TOTAL			**5.293,40**	**5.293,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3386 DO EMPENHO 2496 EM NOME DE KAREN F. MULHER - VIAGENS - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 17.				
19/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.646,70
19/09/2017	3.3.2.3.1.99.00		2.646,70	
SUB-TOTAL			**2.646,70**	**2.646,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5674 DO EMPENHO 2496 EM NOME DE KAREN F. MULHER - VIAGENS - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 17.				
19/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.646,70	
19/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.646,70
19/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.646,70	
19/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.646,70
19/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.646,70	
19/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.646,70
SUB-TOTAL			**7.940,10**	**7.940,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5674 DO EMPENHO 2496 EM NOME DE KAREN F. MULHER - VIAGENS - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 17.				
19/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.646,70	
19/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.646,70
19/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.646,70	
19/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.646,70
SUB-TOTAL			**5.293,40**	**5.293,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5674 DO EMPENHO 2496 EM NOME DE KAREN F. MULHER - VIAGENS - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 17.				
19/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.646,70
19/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.646,70	
SUB-TOTAL			**2.646,70**	**2.646,70**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 15 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 15 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 24.				
20/09/2017	8.2.2.1.1.01.02			416.658,90
20/09/2017	8.2.2.1.1.01.03		416.658,90	
SUB-TOTAL			**416.658,90**	**416.658,90**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 15 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 15 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 24.				
20/09/2017	6.2.2.1.1.00.00			416.658,90
20/09/2017	6.2.2.1.2.02.00		416.658,90	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**416.658,90**	**416.658,90**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 30 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 30 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/09/2017	8.2.2.1.1.01.02			49.150,00
20/09/2017	8.2.2.1.1.01.03		49.150,00	
SUB-TOTAL			**49.150,00**	**49.150,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 30 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 30 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/09/2017	6.2.2.1.1.00.00			49.150,00
20/09/2017	6.2.2.1.2.02.00		49.150,00	
SUB-TOTAL			**49.150,00**	**49.150,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2515 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		
20/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		416.658,90	
20/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			416.658,90
20/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		416.658,90	
20/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			416.658,90
SUB-TOTAL			**833.317,80**	**833.317,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2515 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		
20/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		416.658,90	
20/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		416.658,90	
20/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			416.658,90
20/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			416.658,90
SUB-TOTAL			**833.317,80**	**833.317,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2516 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.		
20/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		226,41	
20/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			226,41
20/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		226,41	
20/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			226,41
SUB-TOTAL			**452,82**	**452,82**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2516 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.		
20/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		226,41	
20/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		226,41	
20/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			226,41
20/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			226,41
SUB-TOTAL			**452,82**	**452,82**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2517 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.		
20/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		59,20	
20/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			59,20
20/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		59,20	
20/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			59,20
SUB-TOTAL			**118,40**	**118,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2517 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.		
20/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		59,20	
20/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		59,20	
20/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			59,20
20/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			59,20
SUB-TOTAL			**118,40**	**118,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2518 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.		
20/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		651,71	
20/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			651,71
20/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		651,71	
20/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			651,71
SUB-TOTAL			**1.303,42**	**1.303,42**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2518 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.		
20/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		651,71	
20/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		651,71	
20/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			651,71
20/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			651,71
SUB-TOTAL			**1.303,42**	**1.303,42**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2519 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.		
20/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.172,60	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.172,60
20/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.172,60	
20/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.172,60
SUB-TOTAL			**6.345,20**	**6.345,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2519 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.		
20/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.172,60	
20/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.172,60	
20/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.172,60
20/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.172,60
SUB-TOTAL			**6.345,20**	**6.345,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2520 EM NOME DE UTIL ARTE COMERCIO DE MAT. ELE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
20/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		943,89	
20/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			943,89
20/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		943,89	
20/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			943,89
SUB-TOTAL			**1.887,78**	**1.887,78**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2520 EM NOME DE UTIL ARTE COMERCIO DE MAT. ELE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
20/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		943,89	
20/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		943,89	
20/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			943,89
20/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			943,89
SUB-TOTAL			**1.887,78**	**1.887,78**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2521 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 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		68,85	
20/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			68,85
20/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		68,85	
20/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			68,85
SUB-TOTAL			**137,70**	**137,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2521 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 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		68,85	
20/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		68,85	
20/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			68,85
20/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			68,85
SUB-TOTAL			**137,70**	**137,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2522 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.695,00	
20/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.695,00
20/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.695,00	
20/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.695,00
SUB-TOTAL			**3.390,00**	**3.390,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2522 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.695,00	
20/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.695,00	
20/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.695,00
20/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.695,00
SUB-TOTAL			**3.390,00**	**3.390,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2523 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		125,00	
20/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			125,00
20/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		125,00	
20/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			125,00
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2523 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		125,00	
20/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		125,00	
20/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			125,00
20/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			125,00
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2524 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		49.150,00	
20/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			49.150,00
20/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		49.150,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			49.150,00
SUB-TOTAL			**98.300,00**	**98.300,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2524 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		49.150,00	
20/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		49.150,00	
20/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			49.150,00
20/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			49.150,00
SUB-TOTAL			**98.300,00**	**98.300,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2513 DO EMPENHO 2513 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			87,70
20/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		87,70	
20/09/2017	8.2.2.1.1.01.02			87,70
20/09/2017	8.2.2.1.1.01.04		87,70	
SUB-TOTAL			**175,40**	**175,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2513 DO EMPENHO 2513 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/09/2017	5.2.2.9.2.01.03			87,70
20/09/2017	6.2.2.1.1.00.00			87,70
20/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		87,70	
20/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		87,70	
SUB-TOTAL			**175,40**	**175,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2514 DO EMPENHO 2514 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			34,20
20/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		34,20	
20/09/2017	8.2.2.1.1.01.02			34,20
20/09/2017	8.2.2.1.1.01.04		34,20	
SUB-TOTAL			**68,40**	**68,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2514 DO EMPENHO 2514 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/09/2017	5.2.2.9.2.01.03			34,20
20/09/2017	6.2.2.1.1.00.00			34,20
20/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		34,20	
20/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		34,20	
SUB-TOTAL			**68,40**	**68,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3387 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.		
20/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		750,00	
20/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		750,00	
20/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			750,00
20/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			750,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3387 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.		
20/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		750,00	
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			750,00
20/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		750,00	
20/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			750,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3387 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.		
20/09/2017	1.1.5.6.1.05.00		750,00	
20/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			750,00
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3388 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.		
20/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.475,04	
20/09/2017	8.1.2.3.1.02.01		1.475,04	
20/09/2017	8.1.2.3.1.02.02			1.475,04
20/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.475,04	
20/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.475,04
20/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.475,04
SUB-TOTAL			**4.425,12**	**4.425,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3388 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.		
20/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.475,04	
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.475,04
20/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.475,04	
20/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.475,04
SUB-TOTAL			**2.950,08**	**2.950,08**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3388 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.				
20/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.475,04
20/09/2017	3.3.2.3.1.05.01		1.475,04	
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3389 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.600,00	
20/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.600,00	
20/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.600,00
20/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3389 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.600,00	
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.600,00
20/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.600,00	
20/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3389 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.600,00
20/09/2017	3.3.2.3.1.06.04		3.600,00	
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3390 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 EC ONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530076, FICHA DE DESPESA 29.				
20/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		45.740,53	
20/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		45.740,53	
20/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			45.740,53
20/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			45.740,53
SUB-TOTAL			**91.481,06**	**91.481,06**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3390 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 EC ONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530076, FICHA DE DESPESA 29.				
20/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		45.740,53	
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			45.740,53
20/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		45.740,53	
20/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			45.740,53
SUB-TOTAL			**91.481,06**	**91.481,06**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3390 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 EC ONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530076, FICHA DE DESPESA 29.				
20/09/2017	1.2.3.1.1.01.03		45.740,53	
20/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			45.740,53
SUB-TOTAL			**45.740,53**	**45.740,53**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3391 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 EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530076, FICHA DE DESPESA 29.				
20/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.800,00	
20/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.800,00	
20/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.800,00
20/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.800,00
SUB-TOTAL			**5.600,00**	**5.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3391 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 EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530076, FICHA DE DESPESA 29.				
20/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.800,00	
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.800,00
20/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.800,00	
20/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.800,00
SUB-TOTAL			**5.600,00**	**5.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3391 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 EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530076, FICHA DE DESPESA 29.				
20/09/2017	1.2.3.1.1.02.01		2.800,00	
20/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.800,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3392 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 EC ONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530076, FICHA DE DESPESA 29.				
20/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.100,00	
20/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.100,00	
20/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.100,00
20/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.100,00
SUB-TOTAL			**2.200,00**	**2.200,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3392 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 EC ONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530076, FICHA DE DESPESA 29.		
20/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.100,00	
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.100,00
20/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.100,00	
20/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.100,00
SUB-TOTAL			**2.200,00**	**2.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3392 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 EC ONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530076, FICHA DE DESPESA 29.		
20/09/2017	1.2.3.1.1.03.01		1.100,00	
20/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.100,00
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3393 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 EC ONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530076, FICHA DE DESPESA 29.		
20/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.200,00	
20/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.200,00	
20/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.200,00
20/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3393 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 EC ONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530076, FICHA DE DESPESA 29.		
20/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.200,00	
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.200,00
20/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.200,00	
20/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3393 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 EC ONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530076, FICHA DE DESPESA 29.		
20/09/2017	1.2.3.1.1.99.99		1.200,00	
20/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.200,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3394 DO EMPENHO 2487 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.		
20/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		160,00	
20/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		160,00	
20/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			160,00
20/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3394 DO EMPENHO 2487 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.		
20/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		160,00	
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			160,00
20/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		160,00	
20/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3394 DO EMPENHO 2487 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.		
20/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			160,00
20/09/2017	3.3.2.3.1.05.01		160,00	
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3395 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		820,80	
20/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		820,80	
20/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			820,80
20/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			820,80
SUB-TOTAL			**1.641,60**	**1.641,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3395 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		820,80	
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			820,80
20/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		820,80	
20/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			820,80
SUB-TOTAL			**1.641,60**	**1.641,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3395 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/09/2017	1.1.5.6.1.05.00		820,80	
20/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			820,80
SUB-TOTAL			**820,80**	**820,80**
		LANÇAMENTO DO ADITIVO 02/2017 DO CONTRATO 22/2016, FIRMADO COM OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP REFERE		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/09/2017	7.1.2.3.1.04.00		49.150,00	
20/09/2017	8.1.2.3.1.04.01			49.150,00
SUB-TOTAL			**49.150,00**	**49.150,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3396 DO EMPENHO 2515 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.				
21/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		69.443,15	
21/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		69.443,15	
21/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			69.443,15
21/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			69.443,15
SUB-TOTAL			**138.886,30**	**138.886,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3396 DO EMPENHO 2515 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.				
21/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		69.443,15	
21/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			69.443,15
21/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		69.443,15	
21/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			69.443,15
SUB-TOTAL			**138.886,30**	**138.886,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3396 DO EMPENHO 2515 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.				
21/09/2017	2.1.8.9.1.05.01			69.443,15
21/09/2017	3.5.3.1.1.99.00		69.443,15	
SUB-TOTAL			**69.443,15**	**69.443,15**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3397 DO EMPENHO 2431 EM NOME DE DOLCE MED COMÉRICO DE PROD. OR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.200,00	
21/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.200,00	
21/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.200,00
21/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3397 DO EMPENHO 2431 EM NOME DE DOLCE MED COMÉRICO DE PROD. OR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.200,00	
21/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.200,00
21/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.200,00	
21/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3397 DO EMPENHO 2431 EM NOME DE DOLCE MED COMÉRICO DE PROD. OR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.200,00
21/09/2017	3.3.1.1.1.36.00		1.200,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3398 DO EMPENHO 2506 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.				
21/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		13.750,00	
21/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		13.750,00	
21/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			13.750,00
21/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			13.750,00
SUB-TOTAL			**27.500,00**	**27.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3398 DO EMPENHO 2506 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.				
21/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		13.750,00	
21/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			13.750,00
21/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		13.750,00	
21/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			13.750,00
SUB-TOTAL			**27.500,00**	**27.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3398 DO EMPENHO 2506 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.				
21/09/2017	1.1.5.6.1.05.00		13.750,00	
21/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			13.750,00
SUB-TOTAL			**13.750,00**	**13.750,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3400 DO EMPENHO 2491 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.				
21/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		160,00	
21/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		160,00	
21/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			160,00
21/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3400 DO EMPENHO 2491 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		160,00	
21/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			160,00
21/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		160,00	
21/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3400 DO EMPENHO 2491 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.		
21/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			160,00
21/09/2017	3.3.2.3.1.05.01		160,00	
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3401 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
21/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		115,00	
21/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		115,00	
21/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			115,00
21/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			115,00
SUB-TOTAL			**230,00**	**230,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3401 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
21/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		115,00	
21/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			115,00
21/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		115,00	
21/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			115,00
SUB-TOTAL			**230,00**	**230,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3401 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
21/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			115,00
21/09/2017	3.3.2.3.1.99.00		115,00	
SUB-TOTAL			**115,00**	**115,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3398 DA LIQUIDAÇÃO 3399 DO EMPENHO 2506 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
21/09/2017	7.9.1.1.1.00.00			13.750,00
21/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			13.750,00
21/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		13.750,00	
21/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		13.750,00	
SUB-TOTAL			**27.500,00**	**27.500,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3398 DA LIQUIDAÇÃO 3399 DO EMPENHO 2506 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
21/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			13.750,00
21/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		13.750,00	
21/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			13.750,00
21/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		13.750,00	
SUB-TOTAL			**27.500,00**	**27.500,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3398 DA LIQUIDAÇÃO 3399 DO EMPENHO 2506 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
21/09/2017	1.1.5.6.1.05.00			13.750,00
21/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		13.750,00	
SUB-TOTAL			**13.750,00**	**13.750,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5675 DO EMPENHO 2515 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5675, 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.		
21/09/2017	7.9.4.6.0.00.00		69.443,15	
21/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		69.443,15	
21/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			69.443,15
21/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		69.443,15	
21/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			69.443,15
21/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		69.443,15	
21/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			69.443,15
21/09/2017	8.9.4.6.1.01.00			69.443,15
SUB-TOTAL			**277.772,60**	**277.772,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5675 DO EMPENHO 2515 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5675, 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.		
21/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		69.443,15	
21/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			69.443,15
21/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		69.443,15	
21/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			69.443,15
SUB-TOTAL			**138.886,30**	**138.886,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5675 DO EMPENHO 2515 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5675, 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.		
21/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			69.443,15

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2017	2.1.8.9.1.05.01		69.443,15	
SUB-TOTAL			**69.443,15**	**69.443,15**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2526 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.		
22/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		93,60	
22/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			93,60
22/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		93,60	
22/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			93,60
SUB-TOTAL			**187,20**	**187,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2526 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.		
22/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		93,60	
22/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		93,60	
22/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			93,60
22/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			93,60
SUB-TOTAL			**187,20**	**187,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2527 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.		
22/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		93,60	
22/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			93,60
22/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		93,60	
22/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			93,60
SUB-TOTAL			**187,20**	**187,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2527 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.		
22/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		93,60	
22/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		93,60	
22/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			93,60
22/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			93,60
SUB-TOTAL			**187,20**	**187,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2528 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		7.140,00	
22/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			7.140,00
22/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		7.140,00	
22/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			7.140,00
SUB-TOTAL			**14.280,00**	**14.280,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2528 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		7.140,00	
22/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		7.140,00	
22/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			7.140,00
22/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			7.140,00
SUB-TOTAL			**14.280,00**	**14.280,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2529 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.		
22/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		280,00	
22/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			280,00
22/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		280,00	
22/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			280,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2529 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.		
22/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		280,00	
22/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		280,00	
22/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			280,00
22/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			280,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2530 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 0530029, FICHA DE DESPESA 9.		
22/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		477,80	
22/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			477,80
22/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		477,80	
22/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			477,80
SUB-TOTAL			**955,60**	**955,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2530 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 0530029, FICHA DE DESPESA 9.		
22/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		477,80	
22/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		477,80	
22/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			477,80
22/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			477,80
SUB-TOTAL			**955,60**	**955,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3402 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		553,14	
22/09/2017	8.1.2.3.1.02.01		553,14	
22/09/2017	8.1.2.3.1.02.02			553,14
22/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		553,14	
22/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			553,14
22/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			553,14
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3402 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		553,14	
22/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			553,14
22/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		553,14	
22/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			553,14
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3402 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			553,14
22/09/2017	3.3.2.3.1.05.01		553,14	
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3403 DO EMPENHO 2379 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.				
22/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		445,28	
22/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		445,28	
22/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			445,28
22/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			445,28
SUB-TOTAL			**890,56**	**890,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3403 DO EMPENHO 2379 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.				
22/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		445,28	
22/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			445,28
22/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		445,28	
22/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			445,28
SUB-TOTAL			**890,56**	**890,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3403 DO EMPENHO 2379 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.				
22/09/2017	1.1.5.6.1.05.00		445,28	
22/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			445,28
SUB-TOTAL			**445,28**	**445,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3404 DO EMPENHO 2272 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.				
22/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		335,60	
22/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		335,60	
22/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			335,60
22/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			335,60
SUB-TOTAL			**671,20**	**671,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3404 DO EMPENHO 2272 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.				
22/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		335,60	
22/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			335,60
22/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		335,60	
22/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			335,60
SUB-TOTAL			**671,20**	**671,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3404 DO EMPENHO 2272 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.				
22/09/2017	1.1.5.6.1.05.00		335,60	
22/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			335,60
SUB-TOTAL			**335,60**	**335,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3405 DO EMPENHO 2506 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.				
22/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		13.750,00	
22/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		13.750,00	
22/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			13.750,00
22/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			13.750,00
SUB-TOTAL			**27.500,00**	**27.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3405 DO EMPENHO 2506 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.				
22/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		13.750,00	
22/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			13.750,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		13.750,00	
22/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			13.750,00
SUB-TOTAL			**27.500,00**	**27.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3405 DO EMPENHO 2506 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.		
22/09/2017	1.1.5.6.1.05.00		13.750,00	
22/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			13.750,00
SUB-TOTAL			**13.750,00**	**13.750,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3406 DO EMPENHO 2429 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.		
22/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		13.750,00	
22/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		13.750,00	
22/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			13.750,00
22/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			13.750,00
SUB-TOTAL			**27.500,00**	**27.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3406 DO EMPENHO 2429 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.		
22/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		13.750,00	
22/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			13.750,00
22/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		13.750,00	
22/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			13.750,00
SUB-TOTAL			**27.500,00**	**27.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3406 DO EMPENHO 2429 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.		
22/09/2017	1.1.5.6.1.05.00		13.750,00	
22/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			13.750,00
SUB-TOTAL			**13.750,00**	**13.750,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3407 DO EMPENHO 2522 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.		
22/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.695,00	
22/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.695,00	
22/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.695,00
22/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.695,00
SUB-TOTAL			**3.390,00**	**3.390,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3407 DO EMPENHO 2522 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.		
22/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.695,00	
22/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.695,00
22/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.695,00	
22/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.695,00
SUB-TOTAL			**3.390,00**	**3.390,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3407 DO EMPENHO 2522 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.		
22/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.695,00
22/09/2017	3.3.2.3.1.99.00		1.695,00	
SUB-TOTAL			**1.695,00**	**1.695,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3408 DO EMPENHO 2523 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.		
22/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		125,00	
22/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		125,00	
22/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			125,00
22/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			125,00
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3408 DO EMPENHO 2523 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.		
22/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		125,00	
22/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			125,00
22/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		125,00	
22/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			125,00
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3408 DO EMPENHO 2523 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.		
22/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			125,00
22/09/2017	3.3.2.3.1.99.00		125,00	
SUB-TOTAL			**125,00**	**125,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3409 DO EMPENHO 2526 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.		
22/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		93,60	
22/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		93,60	
22/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			93,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			93,60
SUB-TOTAL			**187,20**	**187,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3409 DO EMPENHO 2526 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.		
22/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		93,60	
22/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			93,60
22/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		93,60	
22/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			93,60
SUB-TOTAL			**187,20**	**187,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3409 DO EMPENHO 2526 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.		
22/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			93,60
22/09/2017	3.3.2.3.1.56.99		93,60	
SUB-TOTAL			**93,60**	**93,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3410 DO EMPENHO 2527 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.		
22/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		93,60	
22/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		93,60	
22/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			93,60
22/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			93,60
SUB-TOTAL			**187,20**	**187,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3410 DO EMPENHO 2527 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.		
22/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		93,60	
22/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			93,60
22/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		93,60	
22/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			93,60
SUB-TOTAL			**187,20**	**187,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3410 DO EMPENHO 2527 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.		
22/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			93,60
22/09/2017	3.3.2.3.1.56.99		93,60	
SUB-TOTAL			**93,60**	**93,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5678 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5678, 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.		
22/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.535,69	
22/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.535,69
22/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.535,69	
22/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.535,69
22/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.535,69	
22/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.535,69
SUB-TOTAL			**16.607,07**	**16.607,07**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5678 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5678, 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.		
22/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.535,69	
22/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.535,69
22/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.535,69	
22/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.535,69
SUB-TOTAL			**11.071,38**	**11.071,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5678 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5678, 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.		
22/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.535,69
22/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		5.535,69	
SUB-TOTAL			**5.535,69**	**5.535,69**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5679 DO EMPENHO 1691 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5679, 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.		
22/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		297,60	
22/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			297,60
22/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		297,60	
22/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			297,60
22/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		297,60	
22/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			297,60
SUB-TOTAL			**892,80**	**892,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5679 DO EMPENHO 1691 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5679, 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.		
22/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		297,60	
22/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			297,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		297,60	
22/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			297,60
SUB-TOTAL			**595,20**	**595,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5679 DO EMPENHO 1691 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5679, 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.		
22/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			297,60
22/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		297,60	
SUB-TOTAL			**297,60**	**297,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5680 DO EMPENHO 2490 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530027, FICHA DE DESPESA 14.		
22/09/2017	7.9.4.3.0.00.00		900,00	
22/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		900,00	
22/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			900,00
22/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		900,00	
22/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			900,00
22/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		900,00	
22/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			900,00
22/09/2017	8.9.4.3.1.00.00			900,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5680 DO EMPENHO 2490 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530027, FICHA DE DESPESA 14.		
22/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		900,00	
22/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			900,00
22/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		900,00	
22/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			900,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5680 DO EMPENHO 2490 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530027, FICHA DE DESPESA 14.		
22/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			900,00
22/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		900,00	
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5676, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
22/09/2017	7.9.2.0.0.00.00			200.000,00
22/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		200.000,00	
22/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			200.000,00
22/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		200.000,00	
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5676, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
22/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			200.000,00
22/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		200.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 75 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
22/09/2017	1.1.5.6.1.02.00			64.194,35
22/09/2017	3.3.1.1.1.06.00		64.194,35	
SUB-TOTAL			**64.194,35**	**64.194,35**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 76 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
22/09/2017	1.1.5.6.1.05.00		115,13	
22/09/2017	4.5.9.0.1.01.00			115,13
SUB-TOTAL			**115,13**	**115,13**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 77 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
22/09/2017	1.1.5.6.1.05.00			72.397,25
22/09/2017	3.3.1.1.1.08.00		72.397,25	
SUB-TOTAL			**72.397,25**	**72.397,25**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2531 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.		
25/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		300,84	
25/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			300,84
25/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		300,84	
25/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			300,84
SUB-TOTAL			**601,68**	**601,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2531 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.		
25/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		300,84	
25/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		300,84	
25/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			300,84
25/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			300,84
SUB-TOTAL			**601,68**	**601,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2532 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA 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.		
25/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		400,00	
25/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			400,00
25/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		400,00	
25/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2532 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.		
25/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		400,00	
25/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		400,00	
25/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			400,00
25/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2533 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.		
25/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		400,00	
25/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			400,00
25/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		400,00	
25/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2533 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.		
25/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		400,00	
25/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		400,00	
25/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			400,00
25/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2534 EM NOME DE ELI ROCHA BRITO 32825470805 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.		
25/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.587,00	
25/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.587,00
25/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.587,00	
25/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.587,00
SUB-TOTAL			**5.174,00**	**5.174,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2534 EM NOME DE ELI ROCHA BRITO 32825470805 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.		
25/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.587,00	
25/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.587,00	
25/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.587,00
25/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.587,00
SUB-TOTAL			**5.174,00**	**5.174,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2535 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.		
25/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.750,00	
25/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.750,00
25/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.750,00	
25/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.750,00
SUB-TOTAL			**5.500,00**	**5.500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2535 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.		
25/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.750,00	
25/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.750,00	
25/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.750,00
25/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.750,00
SUB-TOTAL			**5.500,00**	**5.500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2536 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.		
25/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.330,80	
25/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.330,80
25/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.330,80	
25/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.330,80
SUB-TOTAL			**2.661,60**	**2.661,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2536 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.		
25/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.330,80	
25/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.330,80	
25/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.330,80
25/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.330,80
SUB-TOTAL			**2.661,60**	**2.661,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2537 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		9.168,25	
25/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			9.168,25
25/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		9.168,25	
25/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			9.168,25
SUB-TOTAL			**18.336,50**	**18.336,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2537 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.		
25/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		9.168,25	
25/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		9.168,25	
25/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			9.168,25
25/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			9.168,25
SUB-TOTAL			**18.336,50**	**18.336,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2538 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.		
25/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		342,50	
25/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			342,50
25/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		342,50	
25/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			342,50
SUB-TOTAL			**685,00**	**685,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2538 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.		
25/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		342,50	
25/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		342,50	
25/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			342,50
25/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			342,50
SUB-TOTAL			**685,00**	**685,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2539 EM NOME DE LOJAS CEM S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
25/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		398,00	
25/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			398,00
25/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		398,00	
25/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			398,00
SUB-TOTAL			**796,00**	**796,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2539 EM NOME DE LOJAS CEM S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
25/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		398,00	
25/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		398,00	
25/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			398,00
25/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			398,00
SUB-TOTAL			**796,00**	**796,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2540 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.		
25/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.384,00	
25/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.384,00
25/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.384,00	
25/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.384,00
SUB-TOTAL			**2.768,00**	**2.768,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2540 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.		
25/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.384,00	
25/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.384,00	
25/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.384,00
25/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.384,00
SUB-TOTAL			**2.768,00**	**2.768,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2545 EM NOME DE MIQUEIAS DOS SANTOS OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
25/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		31,60	
25/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			31,60
25/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		31,60	
25/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			31,60
SUB-TOTAL			**63,20**	**63,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2545 EM NOME DE MIQUEIAS DOS SANTOS OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
25/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		31,60	
25/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		31,60	
25/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			31,60
25/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			31,60
SUB-TOTAL			**63,20**	**63,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2546 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.		
25/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.000,00	
25/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.000,00	
25/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2546 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.		
25/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.000,00	
25/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.000,00	
25/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.000,00
25/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2542 DO EMPENHO 2542 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.		
25/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			315,60
25/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		315,60	
25/09/2017	8.2.2.1.1.01.02			315,60
25/09/2017	8.2.2.1.1.01.04		315,60	
SUB-TOTAL			**631,20**	**631,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2542 DO EMPENHO 2542 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.		
25/09/2017	5.2.2.9.2.01.03			315,60
25/09/2017	6.2.2.1.1.00.00			315,60
25/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		315,60	
25/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		315,60	
SUB-TOTAL			**631,20**	**631,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2544 DO EMPENHO 2544 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.		
25/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			144,81
25/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		144,81	
25/09/2017	8.2.2.1.1.01.02			144,81
25/09/2017	8.2.2.1.1.01.04		144,81	
SUB-TOTAL			**289,62**	**289,62**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2544 DO EMPENHO 2544 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.		
25/09/2017	5.2.2.9.2.01.03			144,81
25/09/2017	6.2.2.1.1.00.00			144,81
25/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		144,81	
25/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		144,81	
SUB-TOTAL			**289,62**	**289,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3411 DO EMPENHO 2531 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.		
25/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		300,84	
25/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		300,84	
25/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			300,84
25/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			300,84
SUB-TOTAL			**601,68**	**601,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3411 DO EMPENHO 2531 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.		
25/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		300,84	
25/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			300,84
25/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		300,84	
25/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			300,84
SUB-TOTAL			**601,68**	**601,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3411 DO EMPENHO 2531 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.		
25/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			300,84
25/09/2017	3.3.2.3.1.56.99		300,84	
SUB-TOTAL			**300,84**	**300,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3412 DO EMPENHO 2532 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.		
25/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		400,00	
25/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		400,00	
25/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			400,00
25/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3412 DO EMPENHO 2532 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.		
25/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		400,00	
25/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			400,00
25/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		400,00	
25/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3412 DO EMPENHO 2532 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.				
25/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			400,00
25/09/2017	3.3.2.2.1.99.00		400,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3413 DO EMPENHO 2533 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.				
25/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		400,00	
25/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		400,00	
25/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			400,00
25/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3413 DO EMPENHO 2533 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.				
25/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		400,00	
25/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			400,00
25/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		400,00	
25/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3413 DO EMPENHO 2533 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.				
25/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			400,00
25/09/2017	3.3.1.1.1.99.00		400,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3414 DO EMPENHO 2534 EM NOME DE ELI ROCHA BRITO 32825470805 , 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.				
25/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.587,00	
25/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.587,00	
25/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.587,00
25/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.587,00
SUB-TOTAL			**5.174,00**	**5.174,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3414 DO EMPENHO 2534 EM NOME DE ELI ROCHA BRITO 32825470805 , 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.				
25/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.587,00	
25/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.587,00
25/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.587,00	
25/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.587,00
SUB-TOTAL			**5.174,00**	**5.174,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3414 DO EMPENHO 2534 EM NOME DE ELI ROCHA BRITO 32825470805 , 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.				
25/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.587,00
25/09/2017	3.3.2.3.1.06.02		2.587,00	
SUB-TOTAL			**2.587,00**	**2.587,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3417 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.				
25/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.090,00	
25/09/2017	8.1.2.3.1.02.01		3.090,00	
25/09/2017	8.1.2.3.1.02.02			3.090,00
25/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.090,00	
25/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.090,00
25/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.090,00
SUB-TOTAL			**9.270,00**	**9.270,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3417 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.				
25/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.090,00	
25/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.090,00
25/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.090,00	
25/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.090,00
SUB-TOTAL			**6.180,00**	**6.180,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3417 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.				
25/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.090,00
25/09/2017	3.3.2.3.1.04.03		3.090,00	
SUB-TOTAL			**3.090,00**	**3.090,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3418 DO EMPENHO 2545 EM NOME DE MIQUEIAS DOS SANTOS OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
25/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		31,60	
25/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		31,60	
25/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			31,60
25/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			31,60
SUB-TOTAL			**63,20**	**63,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3418 DO EMPENHO 2545 EM NOME DE MIQUEIAS DOS SANTOS OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
25/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		31,60	
25/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			31,60
25/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		31,60	
25/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			31,60
SUB-TOTAL			**63,20**	**63,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3418 DO EMPENHO 2545 EM NOME DE MIQUEIAS DOS SANTOS OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
25/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			31,60
25/09/2017	3.3.2.3.1.56.99		31,60	
SUB-TOTAL			**31,60**	**31,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3419 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.				
25/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		9.496,60	
25/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		9.496,60	
25/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			9.496,60
25/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			9.496,60
SUB-TOTAL			**18.993,20**	**18.993,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3419 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.				
25/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		9.496,60	
25/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			9.496,60
25/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		9.496,60	
25/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			9.496,60
SUB-TOTAL			**18.993,20**	**18.993,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3419 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.				
25/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			9.496,60
25/09/2017	3.3.2.3.1.08.01		9.496,60	
SUB-TOTAL			**9.496,60**	**9.496,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3420 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.				
25/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.437,69	
25/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.437,69	
25/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.437,69
25/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.437,69
SUB-TOTAL			**2.875,38**	**2.875,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3420 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.				
25/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.437,69	
25/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.437,69
25/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.437,69	
25/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.437,69
SUB-TOTAL			**2.875,38**	**2.875,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3420 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.				
25/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.437,69
25/09/2017	3.3.2.3.1.04.01		1.437,69	
SUB-TOTAL			**1.437,69**	**1.437,69**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3421 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.				
25/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		88,09	
25/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		88,09	
25/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			88,09
25/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			88,09
SUB-TOTAL			**176,18**	**176,18**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3421 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.				
25/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		88,09	
25/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			88,09
25/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		88,09	
25/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			88,09
SUB-TOTAL			**176,18**	**176,18**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3421 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.				
25/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			88,09
25/09/2017	3.3.2.3.1.08.02		88,09	
SUB-TOTAL			**88,09**	**88,09**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3422 DO EMPENHO 2546 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.		
25/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.000,00	
25/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.000,00	
25/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.000,00
25/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3422 DO EMPENHO 2546 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.		
25/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.000,00	
25/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.000,00
25/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.000,00	
25/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3422 DO EMPENHO 2546 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.		
25/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.000,00
25/09/2017	3.3.2.2.1.22.00		2.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3423 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		811,90	
25/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		811,90	
25/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			811,90
25/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			811,90
SUB-TOTAL			**1.623,80**	**1.623,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3423 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		811,90	
25/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			811,90
25/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		811,90	
25/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			811,90
SUB-TOTAL			**1.623,80**	**1.623,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3423 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			811,90
25/09/2017	3.3.2.3.1.08.02		811,90	
SUB-TOTAL			**811,90**	**811,90**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2910 DA LIQUIDAÇÃO 3415 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.		
25/09/2017	7.9.1.1.9.00.00			315,60
25/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			315,60
25/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		315,60	
25/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		315,60	
SUB-TOTAL			**631,20**	**631,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2910 DA LIQUIDAÇÃO 3415 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.		
25/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			315,60
25/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		315,60	
25/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			315,60
25/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		315,60	
SUB-TOTAL			**631,20**	**631,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2910 DA LIQUIDAÇÃO 3415 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.		
25/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		315,60	
25/09/2017	3.3.2.2.1.99.00			315,60
SUB-TOTAL			**315,60**	**315,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2911 DA LIQUIDAÇÃO 3416 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.		
25/09/2017	7.9.1.1.9.00.00			144,81
25/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			144,81
25/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		144,81	
25/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		144,81	
SUB-TOTAL			**289,62**	**289,62**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2911 DA LIQUIDAÇÃO 3416 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.		
25/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			144,81
25/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		144,81	
25/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			144,81
25/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		144,81	
SUB-TOTAL			**289,62**	**289,62**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2911 DA LIQUIDAÇÃO 3416 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.				
25/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		144,81	
25/09/2017	3.3.1.1.1.99.00			144,81
SUB-TOTAL			**144,81**	**144,81**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5681 DO EMPENHO 2533 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5681, 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.				
25/09/2017	7.9.4.3.0.00.00		400,00	
25/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		400,00	
25/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			400,00
25/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		400,00	
25/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			400,00
25/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		400,00	
25/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			400,00
25/09/2017	8.9.4.3.1.00.00			400,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5681 DO EMPENHO 2533 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5681, 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.				
25/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		400,00	
25/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			400,00
25/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		400,00	
25/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5681 DO EMPENHO 2533 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5681, 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.				
25/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			400,00
25/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		400,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5682 DO EMPENHO 2532 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5682, 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.				
25/09/2017	7.9.4.3.0.00.00		400,00	
25/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		400,00	
25/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			400,00
25/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		400,00	
25/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			400,00
25/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		400,00	
25/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			400,00
25/09/2017	8.9.4.3.1.00.00			400,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5682 DO EMPENHO 2532 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5682, 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.				
25/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		400,00	
25/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			400,00
25/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		400,00	
25/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5682 DO EMPENHO 2532 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5682, 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.				
25/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			400,00
25/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		400,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5683 DO EMPENHO 2212 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530069, FICHA DE DESPESA 9.				
25/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.200,00	
25/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.200,00
25/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.200,00	
25/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.200,00
25/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.200,00	
25/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.200,00
SUB-TOTAL			**6.600,00**	**6.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5683 DO EMPENHO 2212 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530069, FICHA DE DESPESA 9.				
25/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.200,00	
25/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.200,00
25/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.200,00	
25/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.200,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**4.400,00**	**4.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5683 DO EMPENHO 2212 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5683, 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.		
25/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.200,00
25/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.200,00	
SUB-TOTAL			**2.200,00**	**2.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5684 DO EMPENHO 2084 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530027, FICHA DE DESPESA 17.		
25/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.450,00	
25/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.450,00
25/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.450,00	
25/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.450,00
25/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.450,00	
25/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.450,00
SUB-TOTAL			**10.350,00**	**10.350,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5684 DO EMPENHO 2084 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530027, FICHA DE DESPESA 17.		
25/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.450,00	
25/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.450,00
25/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.450,00	
25/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.450,00
SUB-TOTAL			**6.900,00**	**6.900,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5684 DO EMPENHO 2084 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530027, FICHA DE DESPESA 17.		
25/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.450,00
25/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.450,00	
SUB-TOTAL			**3.450,00**	**3.450,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5685 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5685, 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.		
25/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		796,46	
25/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			796,46
25/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		796,46	
25/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			796,46
25/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		796,46	
25/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			796,46
SUB-TOTAL			**2.389,38**	**2.389,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5685 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5685, 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.		
25/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		796,46	
25/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			796,46
25/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		796,46	
25/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			796,46
SUB-TOTAL			**1.592,92**	**1.592,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5685 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5685, 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.		
25/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			796,46
25/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		796,46	
SUB-TOTAL			**796,46**	**796,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5686 DO EMPENHO 2087 EM NOME DE A.C. CALÓ PINTO SANEAMENTO ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5686, 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.		
25/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.320,00	
25/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.320,00
25/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.320,00	
25/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.320,00
25/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.320,00	
25/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.320,00
SUB-TOTAL			**6.960,00**	**6.960,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5686 DO EMPENHO 2087 EM NOME DE A.C. CALÓ PINTO SANEAMENTO ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5686, 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.		
25/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.320,00	
25/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.320,00
25/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.320,00	
25/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.320,00
SUB-TOTAL			**4.640,00**	**4.640,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5686 DO EMPENHO 2087 EM NOME DE A.C. CALÓ PINTO SANEAMENTO ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5686, 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.		
25/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.320,00
25/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.320,00	
SUB-TOTAL			**2.320,00**	**2.320,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5687 DO EMPENHO 2469 EM NOME DE ADRIANA ALVES OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5687, 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.		
25/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		25,07	
25/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			25,07
25/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		25,07	
25/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			25,07
25/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		25,07	
25/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			25,07
SUB-TOTAL			**75,21**	**75,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5687 DO EMPENHO 2469 EM NOME DE ADRIANA ALVES OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5687, 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.		
25/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		25,07	
25/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			25,07
25/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		25,07	
25/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			25,07
SUB-TOTAL			**50,14**	**50,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5687 DO EMPENHO 2469 EM NOME DE ADRIANA ALVES OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5687, 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.		
25/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			25,07
25/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		25,07	
SUB-TOTAL			**25,07**	**25,07**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5688 DO EMPENHO 2257 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5688, 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.		
25/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		618,18	
25/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			618,18
25/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		618,18	
25/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			618,18
25/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		618,18	
25/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			618,18
SUB-TOTAL			**1.854,54**	**1.854,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5688 DO EMPENHO 2257 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5688, 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.		
25/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		618,18	
25/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			618,18
25/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		618,18	
25/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			618,18
SUB-TOTAL			**1.236,36**	**1.236,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5688 DO EMPENHO 2257 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5688, 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.		
25/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			618,18
25/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		618,18	
SUB-TOTAL			**618,18**	**618,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5689 DO EMPENHO 2258 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		3,78	
25/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			3,78
25/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		3,78	
25/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			3,78
25/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		3,78	
25/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			3,78
SUB-TOTAL			**11,34**	**11,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5689 DO EMPENHO 2258 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		3,78	
25/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			3,78
25/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		3,78	
25/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			3,78
SUB-TOTAL			**7,56**	**7,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5689 DO EMPENHO 2258 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			3,78
25/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		3,78	
SUB-TOTAL			**3,78**	**3,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5690 DO EMPENHO 1394 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5690, 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.				
25/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		33.000,00	
25/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			33.000,00
25/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		33.000,00	
25/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			33.000,00
25/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		33.000,00	
25/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			33.000,00
SUB-TOTAL			**99.000,00**	**99.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5690 DO EMPENHO 1394 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5690, 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.				
25/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		33.000,00	
25/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			33.000,00
25/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		33.000,00	
25/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			33.000,00
SUB-TOTAL			**66.000,00**	**66.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5690 DO EMPENHO 1394 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5690, 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.				
25/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			33.000,00
25/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		33.000,00	
SUB-TOTAL			**33.000,00**	**33.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5691 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5691, 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.				
25/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.337,00	
25/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.337,00
25/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.337,00	
25/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.337,00
25/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.337,00	
25/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.337,00
SUB-TOTAL			**4.011,00**	**4.011,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5691 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5691, 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.				
25/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.337,00	
25/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.337,00
25/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.337,00	
25/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.337,00
SUB-TOTAL			**2.674,00**	**2.674,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5691 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5691, 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.				
25/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.337,00
25/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.337,00	
SUB-TOTAL			**1.337,00**	**1.337,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5692 DO EMPENHO 2106 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5692, 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.				
25/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		16.600,00	
25/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			16.600,00
25/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		16.600,00	
25/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			16.600,00
25/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		16.600,00	
25/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			16.600,00
SUB-TOTAL			**49.800,00**	**49.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5692 DO EMPENHO 2106 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5692, 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.				
25/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		16.600,00	
25/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			16.600,00
25/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		16.600,00	
25/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			16.600,00
SUB-TOTAL			**33.200,00**	**33.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5692 DO EMPENHO 2106 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5692, 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
25/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			16.600,00
25/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		16.600,00	
SUB-TOTAL			**16.600,00**	**16.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5693 DO EMPENHO 2106 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5693, 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.		
25/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		26.050,00	
25/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			26.050,00
25/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		26.050,00	
25/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			26.050,00
25/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		26.050,00	
25/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			26.050,00
SUB-TOTAL			**78.150,00**	**78.150,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5693 DO EMPENHO 2106 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5693, 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.		
25/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		26.050,00	
25/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			26.050,00
25/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		26.050,00	
25/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			26.050,00
SUB-TOTAL			**52.100,00**	**52.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5693 DO EMPENHO 2106 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5693, 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.		
25/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			26.050,00
25/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		26.050,00	
SUB-TOTAL			**26.050,00**	**26.050,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5694 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5694, 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.		
25/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.106,28	
25/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.106,28
25/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.106,28	
25/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.106,28
25/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.106,28	
25/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.106,28
SUB-TOTAL			**3.318,84**	**3.318,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5694 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5694, 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.		
25/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.106,28	
25/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.106,28
25/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.106,28	
25/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.106,28
SUB-TOTAL			**2.212,56**	**2.212,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5694 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5694, 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.		
25/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.106,28
25/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.106,28	
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5695 DO EMPENHO 1915 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5695, 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.		
25/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		115,00	
25/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			115,00
25/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		115,00	
25/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			115,00
25/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		115,00	
25/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			115,00
SUB-TOTAL			**345,00**	**345,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5695 DO EMPENHO 1915 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5695, 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.		
25/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		115,00	
25/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			115,00
25/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		115,00	
25/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			115,00
SUB-TOTAL			**230,00**	**230,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5695 DO EMPENHO 1915 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5695, 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.		
25/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			115,00
25/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		115,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**115,00**	**115,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5697 DO EMPENHO 2192 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5697, 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.		
25/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		84,40	
25/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			84,40
25/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		84,40	
25/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			84,40
25/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		84,40	
25/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			84,40
SUB-TOTAL			**253,20**	**253,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5697 DO EMPENHO 2192 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5697, 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.		
25/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		84,40	
25/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			84,40
25/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		84,40	
25/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			84,40
SUB-TOTAL			**168,80**	**168,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5697 DO EMPENHO 2192 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5697, 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.		
25/09/2017	1.1.1.1.1.01.00			84,40
25/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		84,40	
SUB-TOTAL			**84,40**	**84,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5701 DO EMPENHO 2193 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5701, 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.		
25/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		255,19	
25/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			255,19
25/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		255,19	
25/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			255,19
25/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		255,19	
25/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			255,19
SUB-TOTAL			**765,57**	**765,57**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5701 DO EMPENHO 2193 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5701, 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.		
25/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		255,19	
25/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			255,19
25/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		255,19	
25/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			255,19
SUB-TOTAL			**510,38**	**510,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5701 DO EMPENHO 2193 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5701, 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.		
25/09/2017	1.1.1.1.1.01.00			255,19
25/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		255,19	
SUB-TOTAL			**255,19**	**255,19**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5707 DO EMPENHO 2330 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
25/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		101.947,43	
25/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			101.947,43
25/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		101.947,43	
25/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			101.947,43
25/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		101.947,43	
25/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			101.947,43
SUB-TOTAL			**305.842,29**	**305.842,29**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5707 DO EMPENHO 2330 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
25/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		101.947,43	
25/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			101.947,43
25/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		101.947,43	
25/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			101.947,43
SUB-TOTAL			**203.894,86**	**203.894,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5707 DO EMPENHO 2330 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
25/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			101.947,43
25/09/2017	2.1.1.4.2.01.01		101.947,43	
SUB-TOTAL			**101.947,43**	**101.947,43**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5709 DO EMPENHO 2331 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		100.457,39	
25/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			100.457,39
25/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		100.457,39	
25/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			100.457,39
25/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		100.457,39	
25/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			100.457,39
SUB-TOTAL			**301.372,17**	**301.372,17**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5709 DO EMPENHO 2331 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		100.457,39	
25/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			100.457,39
25/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		100.457,39	
25/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			100.457,39
SUB-TOTAL			**200.914,78**	**200.914,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5709 DO EMPENHO 2331 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			100.457,39
25/09/2017	2.1.1.4.2.01.01		100.457,39	
SUB-TOTAL			**100.457,39**	**100.457,39**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5711 DO EMPENHO 2332 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.176,25	
25/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.176,25
25/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.176,25	
25/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.176,25
25/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.176,25	
25/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.176,25
SUB-TOTAL			**15.528,75**	**15.528,75**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5711 DO EMPENHO 2332 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.176,25	
25/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.176,25
25/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.176,25	
25/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.176,25
SUB-TOTAL			**10.352,50**	**10.352,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5711 DO EMPENHO 2332 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.176,25
25/09/2017	2.1.1.4.2.01.01		5.176,25	
SUB-TOTAL			**5.176,25**	**5.176,25**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5712 DO EMPENHO 2333 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.585,35	
25/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.585,35
25/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.585,35	
25/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.585,35
25/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.585,35	
25/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.585,35
SUB-TOTAL			**13.756,05**	**13.756,05**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5712 DO EMPENHO 2333 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.585,35	
25/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.585,35
25/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.585,35	
25/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.585,35
SUB-TOTAL			**9.170,70**	**9.170,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5712 DO EMPENHO 2333 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.585,35
25/09/2017	2.1.1.4.2.01.01		4.585,35	
SUB-TOTAL			**4.585,35**	**4.585,35**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5696 DO PAGAMENTO 4977 DO EMPENHO 2192 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
25/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			400,00
25/09/2017	8.2.1.1.4.00.00		400,00	
25/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			400,00
25/09/2017	8.9.1.1.2.00.00		400,00	
25/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			400,00
25/09/2017	8.9.2.1.2.00.00		400,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5696 DO PAGAMENTO 4977 DO EMPENHO 2192 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5696, 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.				
25/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			400,00
25/09/2017	6.2.2.1.3.04.00		400,00	
25/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			400,00
25/09/2017	6.2.2.9.2.01.04		400,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5696 DO PAGAMENTO 4977 DO EMPENHO 2192 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5696, 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.				
25/09/2017	1.1.1.1.1.01.00		400,00	
25/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			400,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5700 DO PAGAMENTO 4978 DO EMPENHO 2193 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5700, 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.				
25/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			400,00
25/09/2017	8.2.1.1.4.00.00		400,00	
25/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			400,00
25/09/2017	8.9.1.1.2.00.00		400,00	
25/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			400,00
25/09/2017	8.9.2.1.2.00.00		400,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5700 DO PAGAMENTO 4978 DO EMPENHO 2193 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5700, 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.				
25/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			400,00
25/09/2017	6.2.2.1.3.04.00		400,00	
25/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			400,00
25/09/2017	6.2.2.9.2.01.04		400,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5700 DO PAGAMENTO 4978 DO EMPENHO 2193 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5700, 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.				
25/09/2017	1.1.1.1.1.01.00		400,00	
25/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			400,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 5704 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO				
DE TESOURARIA 5704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR				
A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
25/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		800.000,00	
25/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		800.000,00	
25/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			800.000,00
25/09/2017	8.2.2.1.1.02.01		800.000,00	
25/09/2017	8.2.2.1.1.02.02			800.000,00
25/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			800.000,00
SUB-TOTAL			**2.400.000,00**	**2.400.000,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 5704 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO				
DE TESOURARIA 5704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR				
A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
25/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		800.000,00	
25/09/2017	4.5.1.1.2.02.00			800.000,00
SUB-TOTAL			**800.000,00**	**800.000,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5708, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES				
TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT				
RAORÇAMENTÁRIA 5312.				
25/09/2017	8.2.1.1.3.02.00		58.346,55	
25/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			58.346,55
25/09/2017	8.9.2.2.1.00.00		58.346,55	
25/09/2017	8.9.2.2.2.00.00			58.346,55
SUB-TOTAL			**116.693,10**	**116.693,10**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5708, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES				
TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT				
RAORÇAMENTÁRIA 5312.				
25/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			58.346,55
25/09/2017	2.1.8.8.1.01.03		58.346,55	
SUB-TOTAL			**58.346,55**	**58.346,55**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5710, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.				
25/09/2017	8.2.1.1.3.02.00		57.493,94	
25/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			57.493,94
25/09/2017	8.9.2.2.1.00.00		57.493,94	
25/09/2017	8.9.2.2.2.00.00			57.493,94
SUB-TOTAL			**114.987,88**	**114.987,88**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5710, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.				
25/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			57.493,94
25/09/2017	2.1.8.8.1.01.03		57.493,94	
SUB-TOTAL			**57.493,94**	**57.493,94**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5698, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
25/09/2017	7.9.2.0.0.00.00			315,60
25/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		315,60	
25/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			315,60
25/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		315,60	
SUB-TOTAL			**631,20**	**631,20**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5698, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
25/09/2017	1.1.1.1.1.01.00			315,60
25/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		315,60	
SUB-TOTAL			**315,60**	**315,60**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5702, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
25/09/2017	7.9.2.0.0.00.00			144,81
25/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		144,81	
25/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			144,81
25/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		144,81	
SUB-TOTAL			**289,62**	**289,62**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5702, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
25/09/2017	1.1.1.1.1.01.00			144,81
25/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		144,81	
SUB-TOTAL			**144,81**	**144,81**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5705, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
25/09/2017	7.9.2.0.0.00.00			350.000,00
25/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		350.000,00	
25/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			350.000,00
25/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		350.000,00	
SUB-TOTAL			**700.000,00**	**700.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5705, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
25/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			350.000,00
25/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		350.000,00	
SUB-TOTAL			**350.000,00**	**350.000,00**
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2192 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.				
25/09/2017	8.9.4.3.1.00.00		84,40	
25/09/2017	8.9.4.3.2.00.00			84,40
SUB-TOTAL			**84,40**	**84,40**
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2193 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.				
25/09/2017	8.9.4.3.1.00.00		255,19	
25/09/2017	8.9.4.3.2.00.00			255,19
SUB-TOTAL			**255,19**	**255,19**
LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2192 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.				
25/09/2017	8.9.4.3.1.00.00		315,60	
25/09/2017	8.9.4.3.3.00.00			315,60
SUB-TOTAL			**315,60**	**315,60**
LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2193 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.				
25/09/2017	8.9.4.3.1.00.00		144,81	
25/09/2017	8.9.4.3.3.00.00			144,81
SUB-TOTAL			**144,81**	**144,81**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 31 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				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ICHA DE DESPESA 15.				
26/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		380.000,00	
26/09/2017	8.2.2.1.1.01.03			380.000,00
SUB-TOTAL			**380.000,00**	**380.000,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 31 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.				
26/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		380.000,00	
26/09/2017	6.2.2.1.2.02.00			380.000,00
SUB-TOTAL			**380.000,00**	**380.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 11 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/09/2017	8.2.2.1.1.01.02			134.400,00
26/09/2017	8.2.2.1.1.01.03		134.400,00	
SUB-TOTAL			**134.400,00**	**134.400,00**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 11 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/09/2017	6.2.2.1.1.00.00			134.400,00
26/09/2017	6.2.2.1.2.02.00		134.400,00	
SUB-TOTAL			**134.400,00**	**134.400,00**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 17 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 17 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 29.				
26/09/2017	8.2.2.1.1.01.02			63.029,20
26/09/2017	8.2.2.1.1.01.03		63.029,20	
SUB-TOTAL			**63.029,20**	**63.029,20**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 17 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 17 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 29.				
26/09/2017	6.2.2.1.1.00.00			63.029,20
26/09/2017	6.2.2.1.2.02.00		63.029,20	
SUB-TOTAL			**63.029,20**	**63.029,20**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 29 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 29 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.				
26/09/2017	8.2.2.1.1.01.02			41.205,72
26/09/2017	8.2.2.1.1.01.03		41.205,72	
SUB-TOTAL			**41.205,72**	**41.205,72**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 29 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 29 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.				
26/09/2017	6.2.2.1.1.00.00			41.205,72
26/09/2017	6.2.2.1.2.02.00		41.205,72	
SUB-TOTAL			**41.205,72**	**41.205,72**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2549 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.				
26/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		217.424,38	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			217.424,38
26/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		217.424,38	
26/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			217.424,38
SUB-TOTAL			**434.848,76**	**434.848,76**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2549 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.				
26/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		217.424,38	
26/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		217.424,38	
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			217.424,38
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			217.424,38
SUB-TOTAL			**434.848,76**	**434.848,76**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2550 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 3.				
26/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		31.400,00	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			31.400,00
26/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		31.400,00	
26/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			31.400,00
SUB-TOTAL			**62.800,00**	**62.800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2550 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 3.				
26/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		31.400,00	
26/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		31.400,00	
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			31.400,00
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			31.400,00
SUB-TOTAL			**62.800,00**	**62.800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2551 EM NOME DE FOLHA DE 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 0530066, FICHA DE DESPESA 3.				
26/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		70.243,22	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			70.243,22
26/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		70.243,22	
26/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			70.243,22
SUB-TOTAL			**140.486,44**	**140.486,44**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2551 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530066, FICHA DE DESPESA 3.				
26/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		70.243,22	
26/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		70.243,22	
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			70.243,22
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			70.243,22
SUB-TOTAL			**140.486,44**	**140.486,44**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2552 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.				
26/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		52.074,48	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			52.074,48
26/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		52.074,48	
26/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			52.074,48
SUB-TOTAL			**104.148,96**	**104.148,96**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2552 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.				
26/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		52.074,48	
26/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		52.074,48	
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			52.074,48
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			52.074,48
SUB-TOTAL			**104.148,96**	**104.148,96**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2553 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.				
26/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		12.619,77	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			12.619,77
26/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		12.619,77	
26/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			12.619,77
SUB-TOTAL			**25.239,54**	**25.239,54**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2553 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.				
26/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		12.619,77	
26/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		12.619,77	
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			12.619,77
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			12.619,77
SUB-TOTAL			**25.239,54**	**25.239,54**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2554 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530031, FICHA DE DESPESA 3.				
26/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		15.610,00	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			15.610,00
26/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		15.610,00	
26/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2554 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530031, FICHA DE DESPESA 3.				
26/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		15.610,00	
26/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		15.610,00	
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			15.610,00
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2555 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.				
26/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			11.000,00
26/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		11.000,00	
26/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2555 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.				
26/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		11.000,00	
26/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		11.000,00	
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			11.000,00
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2556 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.				
26/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		67.311,07	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			67.311,07
26/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		67.311,07	
26/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			67.311,07
SUB-TOTAL			**134.622,14**	**134.622,14**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2556 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.		
26/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		67.311,07	
26/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		67.311,07	
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			67.311,07
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			67.311,07
SUB-TOTAL			**134.622,14**	**134.622,14**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2557 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.		
26/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			33.126,37
26/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		33.126,37	
26/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2557 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.		
26/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		33.126,37	
26/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		33.126,37	
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			33.126,37
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2558 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE DESPESA 3.		
26/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		6.295,75	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			6.295,75
26/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		6.295,75	
26/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			6.295,75
SUB-TOTAL			**12.591,50**	**12.591,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2558 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE DESPESA 3.		
26/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		6.295,75	
26/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		6.295,75	
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			6.295,75
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			6.295,75
SUB-TOTAL			**12.591,50**	**12.591,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2559 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 3.		
26/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.725,90	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.725,90
26/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.725,90	
26/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.725,90
SUB-TOTAL			**3.451,80**	**3.451,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2559 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 3.		
26/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.725,90	
26/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.725,90	
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.725,90
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.725,90
SUB-TOTAL			**3.451,80**	**3.451,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2560 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		
26/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		33.679,65	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			33.679,65
26/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		33.679,65	
26/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			33.679,65
SUB-TOTAL			**67.359,30**	**67.359,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2560 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		
26/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		33.679,65	
26/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		33.679,65	
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			33.679,65
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			33.679,65
SUB-TOTAL			**67.359,30**	**67.359,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2561 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		806.248,52	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			806.248,52
26/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		806.248,52	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			806.248,52
SUB-TOTAL			**1.612.497,04**	**1.612.497,04**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2561 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		806.248,52	
26/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		806.248,52	
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			806.248,52
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			806.248,52
SUB-TOTAL			**1.612.497,04**	**1.612.497,04**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2562 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		
26/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		97.781,62	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			97.781,62
26/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		97.781,62	
26/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			97.781,62
SUB-TOTAL			**195.563,24**	**195.563,24**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2562 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		
26/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		97.781,62	
26/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		97.781,62	
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			97.781,62
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			97.781,62
SUB-TOTAL			**195.563,24**	**195.563,24**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2563 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.		
26/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		94.160,23	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			94.160,23
26/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		94.160,23	
26/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			94.160,23
SUB-TOTAL			**188.320,46**	**188.320,46**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2563 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.		
26/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		94.160,23	
26/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		94.160,23	
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			94.160,23
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			94.160,23
SUB-TOTAL			**188.320,46**	**188.320,46**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2564 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.		
26/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		46.208,93	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			46.208,93
26/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		46.208,93	
26/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			46.208,93
SUB-TOTAL			**92.417,86**	**92.417,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2564 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.		
26/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		46.208,93	
26/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		46.208,93	
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			46.208,93
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			46.208,93
SUB-TOTAL			**92.417,86**	**92.417,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2565 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		
26/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		6.705,70	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			6.705,70
26/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		6.705,70	
26/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			6.705,70
SUB-TOTAL			**13.411,40**	**13.411,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2565 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		
26/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		6.705,70	
26/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		6.705,70	
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			6.705,70
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			6.705,70
SUB-TOTAL			**13.411,40**	**13.411,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2566 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		90.887,69	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			90.887,69
26/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		90.887,69	
26/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			90.887,69
SUB-TOTAL			**181.775,38**	**181.775,38**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2566 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		90.887,69	
26/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		90.887,69	
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			90.887,69
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			90.887,69
SUB-TOTAL			**181.775,38**	**181.775,38**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2567 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.				
26/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		7.925,52	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			7.925,52
26/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		7.925,52	
26/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			7.925,52
SUB-TOTAL			**15.851,04**	**15.851,04**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2567 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.				
26/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		7.925,52	
26/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		7.925,52	
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			7.925,52
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			7.925,52
SUB-TOTAL			**15.851,04**	**15.851,04**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2568 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.699,68	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.699,68
26/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.699,68	
26/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.699,68
SUB-TOTAL			**3.399,36**	**3.399,36**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2568 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.699,68	
26/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.699,68	
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.699,68
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.699,68
SUB-TOTAL			**3.399,36**	**3.399,36**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2569 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		5.615,32	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			5.615,32
26/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.615,32	
26/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			5.615,32
SUB-TOTAL			**11.230,64**	**11.230,64**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2569 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		5.615,32	
26/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		5.615,32	
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			5.615,32
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			5.615,32
SUB-TOTAL			**11.230,64**	**11.230,64**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2570 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		15.339,25	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			15.339,25
26/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		15.339,25	
26/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			15.339,25
SUB-TOTAL			**30.678,50**	**30.678,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2570 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		15.339,25	
26/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		15.339,25	
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			15.339,25
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			15.339,25
SUB-TOTAL			**30.678,50**	**30.678,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2571 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.				
26/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		62.844,22	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			62.844,22
26/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		62.844,22	
26/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			62.844,22
SUB-TOTAL			**125.688,44**	**125.688,44**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2571 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		
26/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		62.844,22	
26/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		62.844,22	
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			62.844,22
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			62.844,22
SUB-TOTAL			**125.688,44**	**125.688,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2572 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
26/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		69.763,17	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			69.763,17
26/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		69.763,17	
26/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			69.763,17
SUB-TOTAL			**139.526,34**	**139.526,34**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2572 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA 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.		
26/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		69.763,17	
26/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		69.763,17	
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			69.763,17
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			69.763,17
SUB-TOTAL			**139.526,34**	**139.526,34**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2573 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		6.705,70	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			6.705,70
26/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		6.705,70	
26/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			6.705,70
SUB-TOTAL			**13.411,40**	**13.411,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2573 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		6.705,70	
26/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		6.705,70	
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			6.705,70
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			6.705,70
SUB-TOTAL			**13.411,40**	**13.411,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2574 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
26/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.811,00	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.811,00
26/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.811,00	
26/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.811,00
SUB-TOTAL			**5.622,00**	**5.622,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2574 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
26/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.811,00	
26/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.811,00	
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.811,00
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.811,00
SUB-TOTAL			**5.622,00**	**5.622,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2575 EM NOME DE ANTONIO VIEIRA BARRADAS FILHO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
26/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		23.427,73	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			23.427,73
26/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		23.427,73	
26/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			23.427,73
SUB-TOTAL			**46.855,46**	**46.855,46**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2575 EM NOME DE ANTONIO VIEIRA BARRADAS FILHO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
26/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		23.427,73	
26/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		23.427,73	
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			23.427,73
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			23.427,73
SUB-TOTAL			**46.855,46**	**46.855,46**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2576 EM NOME DE ERICH BONVICINI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
26/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		7.044,18	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			7.044,18
26/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		7.044,18	
26/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			7.044,18
SUB-TOTAL			**14.088,36**	**14.088,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2576 EM NOME DE ERICH BONVICINI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		7.044,18	
26/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		7.044,18	
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			7.044,18
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			7.044,18
SUB-TOTAL			**14.088,36**	**14.088,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2577 EM NOME DE BIANCA FIQUEIREDO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		
26/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.487,20	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.487,20
26/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.487,20	
26/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.487,20
SUB-TOTAL			**2.974,40**	**2.974,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2577 EM NOME DE BIANCA FIQUEIREDO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		
26/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.487,20	
26/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.487,20	
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.487,20
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.487,20
SUB-TOTAL			**2.974,40**	**2.974,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2578 EM NOME DE MICHELE DE ALMEIDA 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 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		
26/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		653,82	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			653,82
26/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		653,82	
26/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			653,82
SUB-TOTAL			**1.307,64**	**1.307,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2578 EM NOME DE MICHELE DE ALMEIDA 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 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		
26/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		653,82	
26/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		653,82	
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			653,82
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			653,82
SUB-TOTAL			**1.307,64**	**1.307,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2579 EM NOME DE MIQUEIAS DOS SANTOS OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
26/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		31,60	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			31,60
26/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		31,60	
26/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			31,60
SUB-TOTAL			**63,20**	**63,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2579 EM NOME DE MIQUEIAS DOS SANTOS OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
26/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		31,60	
26/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		31,60	
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			31,60
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			31,60
SUB-TOTAL			**63,20**	**63,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2585 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 0530029, FICHA DE DESPESA 14.		
26/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		48.000,00	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			48.000,00
26/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		48.000,00	
26/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			48.000,00
SUB-TOTAL			**96.000,00**	**96.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2585 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 0530029, FICHA DE DESPESA 14.		
26/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		48.000,00	
26/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		48.000,00	
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			48.000,00
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			48.000,00
SUB-TOTAL			**96.000,00**	**96.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2548 DO EMPENHO 2548 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.		
26/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			40,00
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		40,00	
26/09/2017	8.2.2.1.1.01.02			40,00
26/09/2017	8.2.2.1.1.01.04		40,00	
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2548 DO EMPENHO 2548 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.		
26/09/2017	5.2.2.9.2.01.03			40,00
26/09/2017	6.2.2.1.1.00.00			40,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		40,00	
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		40,00	
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2584 DO EMPENHO 2584 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 14.				
26/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			48.000,00
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		48.000,00	
26/09/2017	8.2.2.1.1.01.02			48.000,00
26/09/2017	8.2.2.1.1.01.04		48.000,00	
SUB-TOTAL			**96.000,00**	**96.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2584 DO EMPENHO 2584 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 14.				
26/09/2017	5.2.2.9.2.01.03			48.000,00
26/09/2017	6.2.2.1.1.00.00			48.000,00
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		48.000,00	
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		48.000,00	
SUB-TOTAL			**96.000,00**	**96.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2586 DO EMPENHO 2586 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.				
26/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			14.840,00
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		14.840,00	
26/09/2017	8.2.2.1.1.01.02			14.840,00
26/09/2017	8.2.2.1.1.01.04		14.840,00	
SUB-TOTAL			**29.680,00**	**29.680,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2586 DO EMPENHO 2586 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.				
26/09/2017	5.2.2.9.2.01.03			14.840,00
26/09/2017	6.2.2.1.1.00.00			14.840,00
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		14.840,00	
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		14.840,00	
SUB-TOTAL			**29.680,00**	**29.680,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2587 DO EMPENHO 2587 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE, 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.				
26/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			35.410,00
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		35.410,00	
26/09/2017	8.2.2.1.1.01.02			35.410,00
26/09/2017	8.2.2.1.1.01.04		35.410,00	
SUB-TOTAL			**70.820,00**	**70.820,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2587 DO EMPENHO 2587 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE, 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.				
26/09/2017	5.2.2.9.2.01.03			35.410,00
26/09/2017	6.2.2.1.1.00.00			35.410,00
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		35.410,00	
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		35.410,00	
SUB-TOTAL			**70.820,00**	**70.820,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2588 DO EMPENHO 2588 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			8.046,00
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		8.046,00	
26/09/2017	8.2.2.1.1.01.02			8.046,00
26/09/2017	8.2.2.1.1.01.04		8.046,00	
SUB-TOTAL			**16.092,00**	**16.092,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2588 DO EMPENHO 2588 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/09/2017	5.2.2.9.2.01.03			8.046,00
26/09/2017	6.2.2.1.1.00.00			8.046,00
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		8.046,00	
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		8.046,00	
SUB-TOTAL			**16.092,00**	**16.092,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2589 DO EMPENHO 2589 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.				
26/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			270.810,00
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		270.810,00	
26/09/2017	8.2.2.1.1.01.02			270.810,00
26/09/2017	8.2.2.1.1.01.04		270.810,00	
SUB-TOTAL			**541.620,00**	**541.620,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2589 DO EMPENHO 2589 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.				
26/09/2017	5.2.2.9.2.01.03			270.810,00
26/09/2017	6.2.2.1.1.00.00			270.810,00
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		270.810,00	
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		270.810,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**541.620,00**	**541.620,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2590 DO EMPENHO 2590 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		
26/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			13.932,00
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		13.932,00	
26/09/2017	8.2.2.1.1.01.02			13.932,00
26/09/2017	8.2.2.1.1.01.04		13.932,00	
SUB-TOTAL			**27.864,00**	**27.864,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2590 DO EMPENHO 2590 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		
26/09/2017	5.2.2.9.2.01.03			13.932,00
26/09/2017	6.2.2.1.1.00.00			13.932,00
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		13.932,00	
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		13.932,00	
SUB-TOTAL			**27.864,00**	**27.864,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2591 DO EMPENHO 2591 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.		
26/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			162.148,80
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		162.148,80	
26/09/2017	8.2.2.1.1.01.02			162.148,80
26/09/2017	8.2.2.1.1.01.04		162.148,80	
SUB-TOTAL			**324.297,60**	**324.297,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2591 DO EMPENHO 2591 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.		
26/09/2017	5.2.2.9.2.01.03			162.148,80
26/09/2017	6.2.2.1.1.00.00			162.148,80
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		162.148,80	
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		162.148,80	
SUB-TOTAL			**324.297,60**	**324.297,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3424 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.		
26/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		150,00	
26/09/2017	8.1.2.3.1.02.01		150,00	
26/09/2017	8.1.2.3.1.02.02			150,00
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		150,00	
26/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			150,00
26/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3424 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.		
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		150,00	
26/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			150,00
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		150,00	
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3424 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.		
26/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			150,00
26/09/2017	3.3.2.3.1.06.06		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3426 DO EMPENHO 2549 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		
26/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		217.424,38	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		217.424,38	
26/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			217.424,38
26/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			217.424,38
SUB-TOTAL			**434.848,76**	**434.848,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3426 DO EMPENHO 2549 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		217.424,38	
26/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			217.424,38
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		217.424,38	
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			217.424,38
SUB-TOTAL			**434.848,76**	**434.848,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3426 DO EMPENHO 2549 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		
26/09/2017	2.1.1.1.1.01.01			217.424,38
26/09/2017	3.1.1.1.1.01.01		217.424,38	
SUB-TOTAL			**217.424,38**	**217.424,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3427 DO EMPENHO 2550 EM NOME 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 0530015, FICHA DE DESPESA 3.				
26/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		31.400,00	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		31.400,00	
26/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			31.400,00
26/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			31.400,00
SUB-TOTAL			**62.800,00**	**62.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3427 DO EMPENHO 2550 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 3.				
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		31.400,00	
26/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			31.400,00
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		31.400,00	
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			31.400,00
SUB-TOTAL			**62.800,00**	**62.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3427 DO EMPENHO 2550 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 3.				
26/09/2017	2.1.1.1.1.01.01			31.400,00
26/09/2017	3.1.1.1.1.01.01		31.400,00	
SUB-TOTAL			**31.400,00**	**31.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3428 DO EMPENHO 2551 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530066, FICHA DE DESPESA 3.				
26/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		70.243,22	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		70.243,22	
26/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			70.243,22
26/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			70.243,22
SUB-TOTAL			**140.486,44**	**140.486,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3428 DO EMPENHO 2551 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530066, FICHA DE DESPESA 3.				
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		70.243,22	
26/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			70.243,22
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		70.243,22	
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			70.243,22
SUB-TOTAL			**140.486,44**	**140.486,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3428 DO EMPENHO 2551 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530066, FICHA DE DESPESA 3.				
26/09/2017	2.1.1.1.1.01.01			70.243,22
26/09/2017	3.1.1.1.1.01.01		70.243,22	
SUB-TOTAL			**70.243,22**	**70.243,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3429 DO EMPENHO 2552 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
26/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		52.074,48	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		52.074,48	
26/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			52.074,48
26/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			52.074,48
SUB-TOTAL			**104.148,96**	**104.148,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3429 DO EMPENHO 2552 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		52.074,48	
26/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			52.074,48
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		52.074,48	
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			52.074,48
SUB-TOTAL			**104.148,96**	**104.148,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3429 DO EMPENHO 2552 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
26/09/2017	2.1.1.1.1.01.01			52.074,48
26/09/2017	3.1.1.1.1.01.01		52.074,48	
SUB-TOTAL			**52.074,48**	**52.074,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3430 DO EMPENHO 2553 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, 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.				
26/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		12.619,77	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		12.619,77	
26/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			12.619,77
26/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			12.619,77
SUB-TOTAL			**25.239,54**	**25.239,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3430 DO EMPENHO 2553 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, 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.				
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		12.619,77	
26/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			12.619,77
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		12.619,77	
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			12.619,77
SUB-TOTAL			**25.239,54**	**25.239,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3430 DO EMPENHO 2553 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.		
26/09/2017	2.1.1.1.1.01.01			12.619,77
26/09/2017	3.1.1.1.1.01.01		12.619,77	
SUB-TOTAL			**12.619,77**	**12.619,77**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3431 DO EMPENHO 2554 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530031, FICHA DE DESPESA 3.		
26/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		15.610,00	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		15.610,00	
26/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			15.610,00
26/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3431 DO EMPENHO 2554 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530031, FICHA DE DESPESA 3.		
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		15.610,00	
26/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			15.610,00
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		15.610,00	
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3431 DO EMPENHO 2554 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530031, FICHA DE DESPESA 3.		
26/09/2017	2.1.1.1.1.01.01			15.610,00
26/09/2017	3.1.1.1.1.01.01		15.610,00	
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3432 DO EMPENHO 2555 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 3.		
26/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		11.000,00	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		11.000,00	
26/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			11.000,00
26/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3432 DO EMPENHO 2555 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 3.		
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		11.000,00	
26/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			11.000,00
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		11.000,00	
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3432 DO EMPENHO 2555 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 3.		
26/09/2017	2.1.1.1.1.01.01			11.000,00
26/09/2017	3.1.1.1.1.01.01		11.000,00	
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3433 DO EMPENHO 2556 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.		
26/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		67.311,07	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		67.311,07	
26/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			67.311,07
26/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			67.311,07
SUB-TOTAL			**134.622,14**	**134.622,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3433 DO EMPENHO 2556 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.		
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		67.311,07	
26/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			67.311,07
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		67.311,07	
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			67.311,07
SUB-TOTAL			**134.622,14**	**134.622,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3433 DO EMPENHO 2556 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.		
26/09/2017	2.1.1.1.1.01.01			67.311,07
26/09/2017	3.1.1.1.1.01.01		67.311,07	
SUB-TOTAL			**67.311,07**	**67.311,07**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3434 DO EMPENHO 2557 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, 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.		
26/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		33.126,37	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		33.126,37	
26/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			33.126,37
26/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3434 DO EMPENHO 2557 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.				
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		33.126,37	
26/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			33.126,37
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		33.126,37	
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3434 DO EMPENHO 2557 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, 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.				
26/09/2017	2.1.1.1.1.01.01			33.126,37
26/09/2017	3.1.1.1.1.01.01		33.126,37	
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3435 DO EMPENHO 2558 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE DESPESA 3.				
26/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.295,75	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.295,75	
26/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.295,75
26/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.295,75
SUB-TOTAL			**12.591,50**	**12.591,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3435 DO EMPENHO 2558 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE DESPESA 3.				
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.295,75	
26/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.295,75
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.295,75	
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.295,75
SUB-TOTAL			**12.591,50**	**12.591,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3435 DO EMPENHO 2558 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE DESPESA 3.				
26/09/2017	2.1.1.1.1.01.01			6.295,75
26/09/2017	3.1.1.1.1.01.01		6.295,75	
SUB-TOTAL			**6.295,75**	**6.295,75**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3436 DO EMPENHO 2559 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 3.				
26/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.725,90	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.725,90	
26/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.725,90
26/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.725,90
SUB-TOTAL			**3.451,80**	**3.451,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3436 DO EMPENHO 2559 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 3.				
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.725,90	
26/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.725,90
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.725,90	
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.725,90
SUB-TOTAL			**3.451,80**	**3.451,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3436 DO EMPENHO 2559 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 3.				
26/09/2017	2.1.1.1.1.01.01			1.725,90
26/09/2017	3.1.1.1.1.01.01		1.725,90	
SUB-TOTAL			**1.725,90**	**1.725,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3437 DO EMPENHO 2560 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.				
26/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		33.679,65	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		33.679,65	
26/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			33.679,65
26/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			33.679,65
SUB-TOTAL			**67.359,30**	**67.359,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3437 DO EMPENHO 2560 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.				
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		33.679,65	
26/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			33.679,65
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		33.679,65	
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			33.679,65
SUB-TOTAL			**67.359,30**	**67.359,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3437 DO EMPENHO 2560 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.				
26/09/2017	2.1.1.1.1.01.01			33.679,65
26/09/2017	3.1.1.1.1.01.01		33.679,65	
SUB-TOTAL			**33.679,65**	**33.679,65**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3438 DO EMPENHO 2561 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		806.248,52	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		806.248,52	
26/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			806.248,52
26/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			806.248,52
SUB-TOTAL			**1.612.497,04**	**1.612.497,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3438 DO EMPENHO 2561 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		806.248,52	
26/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			806.248,52
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		806.248,52	
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			806.248,52
SUB-TOTAL			**1.612.497,04**	**1.612.497,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3438 DO EMPENHO 2561 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/09/2017	2.1.1.1.1.01.01			806.248,52
26/09/2017	3.1.1.1.1.01.01		806.248,52	
SUB-TOTAL			**806.248,52**	**806.248,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3439 DO EMPENHO 2562 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		
26/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		97.781,62	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		97.781,62	
26/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			97.781,62
26/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			97.781,62
SUB-TOTAL			**195.563,24**	**195.563,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3439 DO EMPENHO 2562 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		97.781,62	
26/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			97.781,62
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		97.781,62	
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			97.781,62
SUB-TOTAL			**195.563,24**	**195.563,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3439 DO EMPENHO 2562 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		
26/09/2017	2.1.1.1.1.01.01			97.781,62
26/09/2017	3.1.1.2.1.01.01		97.781,62	
SUB-TOTAL			**97.781,62**	**97.781,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3440 DO EMPENHO 2563 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, 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.		
26/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		94.160,23	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		94.160,23	
26/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			94.160,23
26/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			94.160,23
SUB-TOTAL			**188.320,46**	**188.320,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3440 DO EMPENHO 2563 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, 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.		
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		94.160,23	
26/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			94.160,23
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		94.160,23	
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			94.160,23
SUB-TOTAL			**188.320,46**	**188.320,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3440 DO EMPENHO 2563 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, 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.		
26/09/2017	2.1.1.1.1.01.01			94.160,23
26/09/2017	3.1.1.2.1.01.01		94.160,23	
SUB-TOTAL			**94.160,23**	**94.160,23**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3441 DO EMPENHO 2564 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.		
26/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		46.208,93	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		46.208,93	
26/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			46.208,93
26/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			46.208,93
SUB-TOTAL			**92.417,86**	**92.417,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3441 DO EMPENHO 2564 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.		
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		46.208,93	
26/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			46.208,93
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		46.208,93	
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			46.208,93
SUB-TOTAL			**92.417,86**	**92.417,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3441 DO EMPENHO 2564 EM NOME 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.				
26/09/2017	2.1.1.1.1.01.01			46.208,93
26/09/2017	3.1.1.2.1.01.01		46.208,93	
SUB-TOTAL			**46.208,93**	**46.208,93**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3442 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.				
26/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		439,05	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		439,05	
26/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			439,05
26/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			439,05
SUB-TOTAL			**878,10**	**878,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3442 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.				
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		439,05	
26/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			439,05
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		439,05	
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			439,05
SUB-TOTAL			**878,10**	**878,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3442 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.				
26/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			439,05
26/09/2017	3.3.2.3.1.08.01		439,05	
SUB-TOTAL			**439,05**	**439,05**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3443 DO EMPENHO 2565 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.				
26/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.705,70	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.705,70	
26/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.705,70
26/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.705,70
SUB-TOTAL			**13.411,40**	**13.411,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3443 DO EMPENHO 2565 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.				
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.705,70	
26/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.705,70
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.705,70	
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.705,70
SUB-TOTAL			**13.411,40**	**13.411,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3443 DO EMPENHO 2565 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.				
26/09/2017	2.1.1.1.1.01.01			6.705,70
26/09/2017	3.1.1.2.1.01.01		6.705,70	
SUB-TOTAL			**6.705,70**	**6.705,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3444 DO EMPENHO 2566 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		90.887,69	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		90.887,69	
26/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			90.887,69
26/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			90.887,69
SUB-TOTAL			**181.775,38**	**181.775,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3444 DO EMPENHO 2566 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		90.887,69	
26/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			90.887,69
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		90.887,69	
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			90.887,69
SUB-TOTAL			**181.775,38**	**181.775,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3444 DO EMPENHO 2566 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/09/2017	2.1.1.1.1.01.01			90.887,69
26/09/2017	3.1.1.2.1.01.01		90.887,69	
SUB-TOTAL			**90.887,69**	**90.887,69**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3445 DO EMPENHO 2567 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
26/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		7.925,52	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		7.925,52	
26/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			7.925,52
26/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			7.925,52
SUB-TOTAL			**15.851,04**	**15.851,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3445 DO EMPENHO 2567 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		7.925,52	
26/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			7.925,52
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		7.925,52	
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			7.925,52
SUB-TOTAL			**15.851,04**	**15.851,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3445 DO EMPENHO 2567 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		
26/09/2017	2.1.1.1.1.01.01			7.925,52
26/09/2017	3.1.1.2.1.01.01		7.925,52	
SUB-TOTAL			**7.925,52**	**7.925,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3446 DO EMPENHO 2568 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.699,68	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.699,68	
26/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.699,68
26/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.699,68
SUB-TOTAL			**3.399,36**	**3.399,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3446 DO EMPENHO 2568 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.699,68	
26/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.699,68
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.699,68	
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.699,68
SUB-TOTAL			**3.399,36**	**3.399,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3446 DO EMPENHO 2568 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/09/2017	2.1.1.1.1.01.01			1.699,68
26/09/2017	3.1.1.2.1.01.01		1.699,68	
SUB-TOTAL			**1.699,68**	**1.699,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3447 DO EMPENHO 2570 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		15.339,25	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		15.339,25	
26/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			15.339,25
26/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			15.339,25
SUB-TOTAL			**30.678,50**	**30.678,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3447 DO EMPENHO 2570 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		15.339,25	
26/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			15.339,25
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		15.339,25	
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			15.339,25
SUB-TOTAL			**30.678,50**	**30.678,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3447 DO EMPENHO 2570 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/09/2017	2.1.1.1.1.01.01			15.339,25
26/09/2017	3.1.1.2.1.01.01		15.339,25	
SUB-TOTAL			**15.339,25**	**15.339,25**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3448 DO EMPENHO 2571 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		
26/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		62.844,22	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		62.844,22	
26/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			62.844,22
26/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			62.844,22
SUB-TOTAL			**125.688,44**	**125.688,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3448 DO EMPENHO 2571 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		62.844,22	
26/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			62.844,22
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		62.844,22	
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			62.844,22
SUB-TOTAL			**125.688,44**	**125.688,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3448 DO EMPENHO 2571 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		
26/09/2017	2.1.1.1.1.01.01			62.844,22
26/09/2017	3.1.1.2.1.01.01		62.844,22	
SUB-TOTAL			**62.844,22**	**62.844,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3449 DO EMPENHO 2572 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		
26/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		69.763,17	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		69.763,17	
26/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			69.763,17
26/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			69.763,17
SUB-TOTAL			**139.526,34**	**139.526,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3449 DO EMPENHO 2572 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		69.763,17	
26/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			69.763,17
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		69.763,17	
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			69.763,17
SUB-TOTAL			**139.526,34**	**139.526,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3449 DO EMPENHO 2572 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		
26/09/2017	2.1.1.1.1.01.01			69.763,17
26/09/2017	3.1.1.2.1.01.01		69.763,17	
SUB-TOTAL			**69.763,17**	**69.763,17**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3452 DO EMPENHO 2573 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.705,70	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.705,70	
26/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.705,70
26/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.705,70
SUB-TOTAL			**13.411,40**	**13.411,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3452 DO EMPENHO 2573 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.705,70	
26/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.705,70
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.705,70	
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.705,70
SUB-TOTAL			**13.411,40**	**13.411,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3452 DO EMPENHO 2573 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/09/2017	2.1.1.1.1.01.01			6.705,70
26/09/2017	3.1.1.1.1.01.01		6.705,70	
SUB-TOTAL			**6.705,70**	**6.705,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3453 DO EMPENHO 2574 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
26/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.811,00	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.811,00	
26/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.811,00
26/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.811,00
SUB-TOTAL			**5.622,00**	**5.622,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3453 DO EMPENHO 2574 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.811,00	
26/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.811,00
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.811,00	
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.811,00
SUB-TOTAL			**5.622,00**	**5.622,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3453 DO EMPENHO 2574 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
26/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.811,00
26/09/2017	3.3.2.2.1.99.00		2.811,00	
SUB-TOTAL			**2.811,00**	**2.811,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3454 DO EMPENHO 2575 EM NOME DE ANTONIO VIEIRA BARRADAS FILHO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
26/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		23.427,73	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		23.427,73	
26/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			23.427,73
26/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			23.427,73
SUB-TOTAL			**46.855,46**	**46.855,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3454 DO EMPENHO 2575 EM NOME DE ANTONIO VIEIRA BARRADAS FILHO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		23.427,73	
26/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			23.427,73
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		23.427,73	
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			23.427,73
SUB-TOTAL			**46.855,46**	**46.855,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3454 DO EMPENHO 2575 EM NOME DE ANTONIO VIEIRA BARRADAS FILHO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2017	2.1.8.9.1.01.01			23.427,73
26/09/2017	3.1.9.1.1.01.00		23.427,73	
SUB-TOTAL			**23.427,73**	**23.427,73**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3455 DO EMPENHO 2576 EM NOME DE ERICH BONVICINI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
26/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		7.044,18	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		7.044,18	
26/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			7.044,18
26/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			7.044,18
SUB-TOTAL			**14.088,36**	**14.088,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3455 DO EMPENHO 2576 EM NOME DE ERICH BONVICINI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		7.044,18	
26/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			7.044,18
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		7.044,18	
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			7.044,18
SUB-TOTAL			**14.088,36**	**14.088,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3455 DO EMPENHO 2576 EM NOME DE ERICH BONVICINI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
26/09/2017	2.1.8.9.1.01.01			7.044,18
26/09/2017	3.1.9.1.1.01.00		7.044,18	
SUB-TOTAL			**7.044,18**	**7.044,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3456 DO EMPENHO 2577 EM NOME DE BIANCA FIQUEIREDO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		
26/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.487,20	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.487,20	
26/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.487,20
26/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.487,20
SUB-TOTAL			**2.974,40**	**2.974,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3456 DO EMPENHO 2577 EM NOME DE BIANCA FIQUEIREDO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.487,20	
26/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.487,20
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.487,20	
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.487,20
SUB-TOTAL			**2.974,40**	**2.974,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3456 DO EMPENHO 2577 EM NOME DE BIANCA FIQUEIREDO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		
26/09/2017	2.1.1.1.1.01.01			1.487,20
26/09/2017	3.1.1.2.1.01.99		1.487,20	
SUB-TOTAL			**1.487,20**	**1.487,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3457 DO EMPENHO 2578 EM NOME DE MICHELE DE ALMEIDA SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		
26/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		653,82	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		653,82	
26/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			653,82
26/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			653,82
SUB-TOTAL			**1.307,64**	**1.307,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3457 DO EMPENHO 2578 EM NOME DE MICHELE DE ALMEIDA SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		653,82	
26/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			653,82
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		653,82	
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			653,82
SUB-TOTAL			**1.307,64**	**1.307,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3457 DO EMPENHO 2578 EM NOME DE MICHELE DE ALMEIDA SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		
26/09/2017	2.1.1.1.1.01.01			653,82
26/09/2017	3.1.1.2.1.01.99		653,82	
SUB-TOTAL			**653,82**	**653,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3458 DO EMPENHO 2569 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.615,32	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.615,32	
26/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.615,32
26/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.615,32
SUB-TOTAL			**11.230,64**	**11.230,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3458 DO EMPENHO 2569 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.615,32	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.615,32
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.615,32	
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.615,32
SUB-TOTAL			**11.230,64**	**11.230,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3458 DO EMPENHO 2569 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/09/2017	2.1.1.1.1.01.01			5.615,32
26/09/2017	3.1.1.2.1.01.01		5.615,32	
SUB-TOTAL			**5.615,32**	**5.615,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3459 DO EMPENHO 2579 EM NOME DE MIQUEIAS DOS SANTOS OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
26/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		31,60	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		31,60	
26/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			31,60
26/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			31,60
SUB-TOTAL			**63,20**	**63,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3459 DO EMPENHO 2579 EM NOME DE MIQUEIAS DOS SANTOS OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		31,60	
26/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			31,60
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		31,60	
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			31,60
SUB-TOTAL			**63,20**	**63,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3459 DO EMPENHO 2579 EM NOME DE MIQUEIAS DOS SANTOS OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
26/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			31,60
26/09/2017	3.3.2.3.1.56.99		31,60	
SUB-TOTAL			**31,60**	**31,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3464 DO EMPENHO 2585 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 0530029, FICHA DE DESPESA 14.		
26/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		12.000,00	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		12.000,00	
26/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			12.000,00
26/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3464 DO EMPENHO 2585 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 0530029, FICHA DE DESPESA 14.		
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		12.000,00	
26/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			12.000,00
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		12.000,00	
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3464 DO EMPENHO 2585 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 0530029, FICHA DE DESPESA 14.		
26/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			12.000,00
26/09/2017	3.3.2.2.1.99.00		12.000,00	
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3465 DO EMPENHO 2585 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 0530029, FICHA DE DESPESA 14.		
26/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		12.000,00	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		12.000,00	
26/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			12.000,00
26/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3465 DO EMPENHO 2585 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 0530029, FICHA DE DESPESA 14.		
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		12.000,00	
26/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			12.000,00
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		12.000,00	
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3465 DO EMPENHO 2585 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 0530029, FICHA DE DESPESA 14.		
26/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			12.000,00
26/09/2017	3.3.2.2.1.99.00		12.000,00	
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3466 DO EMPENHO 2585 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 0530029, FICHA DE DESPESA 14.		
26/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		12.000,00	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		12.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			12.000,00
26/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3466 DO EMPENHO 2585 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 14.		
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		12.000,00	
26/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			12.000,00
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		12.000,00	
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3466 DO EMPENHO 2585 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 14.		
26/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			12.000,00
26/09/2017	3.3.2.2.1.99.00		12.000,00	
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3467 DO EMPENHO 2585 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 14.		
26/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		12.000,00	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		12.000,00	
26/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			12.000,00
26/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3467 DO EMPENHO 2585 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 14.		
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		12.000,00	
26/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			12.000,00
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		12.000,00	
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3467 DO EMPENHO 2585 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 14.		
26/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			12.000,00
26/09/2017	3.3.2.2.1.99.00		12.000,00	
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3469 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 ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530037, FICHA DE DESPESA 26.		
26/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		28.126,09	
26/09/2017	8.1.2.3.1.02.01		28.126,09	
26/09/2017	8.1.2.3.1.02.02			28.126,09
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		28.126,09	
26/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			28.126,09
26/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			28.126,09
SUB-TOTAL			**84.378,27**	**84.378,27**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3469 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 ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530037, FICHA DE DESPESA 26.		
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		28.126,09	
26/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			28.126,09
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		28.126,09	
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			28.126,09
SUB-TOTAL			**56.252,18**	**56.252,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3469 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 ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530037, FICHA DE DESPESA 26.		
26/09/2017	1.2.3.2.1.06.01		28.126,09	
26/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			28.126,09
SUB-TOTAL			**28.126,09**	**28.126,09**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2866 DA LIQUIDAÇÃO 3470 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
26/09/2017	7.9.1.1.1.00.00			2.296,28
26/09/2017	8.1.2.3.1.03.01			2.296,28
26/09/2017	8.1.2.3.1.03.02		2.296,28	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.296,28
26/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.296,28	
26/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.296,28	
SUB-TOTAL			**6.888,84**	**6.888,84**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2866 DA LIQUIDAÇÃO 3470 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.296,28
26/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.296,28	
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.296,28
26/09/2017	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 ANULAÇÃO 2866 DA LIQUIDAÇÃO 3470 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
26/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.296,28	
26/09/2017	3.3.2.2.1.21.01			2.296,28
SUB-TOTAL			**2.296,28**	**2.296,28**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3073 DA LIQUIDAÇÃO 3463 DO EMPENHO 2317 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.				
26/09/2017	7.9.1.1.1.00.00			12.000,00
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			12.000,00
26/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		12.000,00	
26/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		12.000,00	
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3073 DA LIQUIDAÇÃO 3463 DO EMPENHO 2317 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.				
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			12.000,00
26/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		12.000,00	
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			12.000,00
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		12.000,00	
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3073 DA LIQUIDAÇÃO 3463 DO EMPENHO 2317 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.				
26/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		12.000,00	
26/09/2017	3.3.2.2.1.99.00			12.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3074 DA LIQUIDAÇÃO 3462 DO EMPENHO 2317 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.				
26/09/2017	7.9.1.1.1.00.00			12.000,00
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			12.000,00
26/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		12.000,00	
26/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		12.000,00	
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3074 DA LIQUIDAÇÃO 3462 DO EMPENHO 2317 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.				
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			12.000,00
26/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		12.000,00	
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			12.000,00
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		12.000,00	
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3074 DA LIQUIDAÇÃO 3462 DO EMPENHO 2317 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.				
26/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		12.000,00	
26/09/2017	3.3.2.2.1.99.00			12.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3075 DA LIQUIDAÇÃO 3461 DO EMPENHO 2317 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.				
26/09/2017	7.9.1.1.1.00.00			12.000,00
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			12.000,00
26/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		12.000,00	
26/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		12.000,00	
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3075 DA LIQUIDAÇÃO 3461 DO EMPENHO 2317 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.				
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			12.000,00
26/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		12.000,00	
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			12.000,00
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		12.000,00	
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3075 DA LIQUIDAÇÃO 3461 DO EMPENHO 2317 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.				
26/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		12.000,00	
26/09/2017	3.3.2.2.1.99.00			12.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3076 DA LIQUIDAÇÃO 3460 DO EMPENHO 2317 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.				
26/09/2017	7.9.1.1.1.00.00			12.000,00
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			12.000,00
26/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		12.000,00	
26/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		12.000,00	
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3076 DA LIQUIDAÇÃO 3460 DO EMPENHO 2317 EM NOME DE LILIAN BLANSKI				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2		
		034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 14.		
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			12.000,00
26/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		12.000,00	
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			12.000,00
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		12.000,00	
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3076 DA LIQUIDAÇÃO 3460 DO EMPENHO 2317 EM NOME DE LILIAN BLANSKI		
		, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2		
		034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 14.		
26/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		12.000,00	
26/09/2017	3.3.2.2.1.99.00			12.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3328 DA LIQUIDAÇÃO 3468 DO EMPENHO 101 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AM		
		BIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 10		
		34, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
26/09/2017	7.9.1.1.1.00.00			55.826,39
26/09/2017	8.1.2.3.1.02.01			55.826,39
26/09/2017	8.1.2.3.1.02.02		55.826,39	
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			55.826,39
26/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		55.826,39	
26/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		55.826,39	
SUB-TOTAL			**167.479,17**	**167.479,17**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3328 DA LIQUIDAÇÃO 3468 DO EMPENHO 101 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AM		
		BIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 10		
		34, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			55.826,39
26/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		55.826,39	
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			55.826,39
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		55.826,39	
SUB-TOTAL			**111.652,78**	**111.652,78**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3328 DA LIQUIDAÇÃO 3468 DO EMPENHO 101 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AM		
		BIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 10		
		34, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
26/09/2017	1.2.3.2.1.06.01			55.826,39
26/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		55.826,39	
SUB-TOTAL			**55.826,39**	**55.826,39**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3372 DA LIQUIDAÇÃO 3425 DO EMPENHO 2483 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES		
		, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2		
		034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
26/09/2017	7.9.1.1.9.00.00			40,00
26/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			40,00
26/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		40,00	
26/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		40,00	
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3372 DA LIQUIDAÇÃO 3425 DO EMPENHO 2483 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES		
		, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2		
		034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			40,00
26/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		40,00	
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			40,00
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		40,00	
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3372 DA LIQUIDAÇÃO 3425 DO EMPENHO 2483 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES		
		, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2		
		034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
26/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		40,00	
26/09/2017	3.3.2.2.1.22.00			40,00
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5720, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		5720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330104 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530072, FICHA DE RECEITA 3028.		
26/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		7.695,00	
26/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		7.695,00	
26/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			7.695,00
26/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			7.695,00
SUB-TOTAL			**15.390,00**	**15.390,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5720, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		5720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330104 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530072, FICHA DE RECEITA 3028.		
26/09/2017	6.2.1.1.1.00.00		7.695,00	
26/09/2017	6.2.1.2.0.00.00			7.695,00
SUB-TOTAL			**7.695,00**	**7.695,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5720, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		5720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330104 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530072, FICHA DE RECEITA 3028.		
26/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		7.695,00	
26/09/2017	4.5.2.3.3.99.00			7.695,00
SUB-TOTAL			**7.695,00**	**7.695,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5722, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 572		
		2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.				
26/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		25,07	
26/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		25,07	
26/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			25,07
26/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			25,07
SUB-TOTAL			**50,14**	**50,14**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5722, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 572 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.				
26/09/2017	6.2.1.1.1.00.00		25,07	
26/09/2017	6.2.1.2.0.00.00			25,07
SUB-TOTAL			**25,07**	**25,07**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5722, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 572 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.				
26/09/2017	1.1.1.1.1.01.00		25,07	
26/09/2017	4.9.9.9.1.99.00			25,07
SUB-TOTAL			**25,07**	**25,07**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5723, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.00, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3025.				
26/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		360,00	
26/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		360,00	
26/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			360,00
26/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			360,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5723, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.00, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3025.				
26/09/2017	6.2.1.1.1.00.00		360,00	
26/09/2017	6.2.1.2.0.00.00			360,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5723, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.00, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3025.				
26/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		360,00	
26/09/2017	4.9.9.9.1.99.00			360,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5724, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330404 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 3016.				
26/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		11.432,21	
26/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		11.432,21	
26/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			11.432,21
26/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			11.432,21
SUB-TOTAL			**22.864,42**	**22.864,42**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5724, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330404 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 3016.				
26/09/2017	6.2.1.1.1.00.00		11.432,21	
26/09/2017	6.2.1.2.0.00.00			11.432,21
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5724, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330404 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 3016.				
26/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		11.432,21	
26/09/2017	4.5.2.3.3.99.00			11.432,21
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5728, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.00, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3025.				
26/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		240,00	
26/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		240,00	
26/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			240,00
26/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5728, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.00, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3025.				
26/09/2017	6.2.1.1.1.00.00		240,00	
26/09/2017	6.2.1.2.0.00.00			240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5728, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.00, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3025.				
26/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		240,00	
26/09/2017	4.9.9.9.1.99.00			240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5714 DO EMPENHO 2483 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
26/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.960,00	
26/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.960,00
26/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.960,00	
26/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.960,00
26/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.960,00	
26/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.960,00
SUB-TOTAL			**5.880,00**	**5.880,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5714 DO EMPENHO 2483 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5714, 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.				
26/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.960,00	
26/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.960,00
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.960,00	
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.960,00
SUB-TOTAL			**3.920,00**	**3.920,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5714 DO EMPENHO 2483 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5714, 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.				
26/09/2017	1.1.1.1.1.01.00			1.960,00
26/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.960,00	
SUB-TOTAL			**1.960,00**	**1.960,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5719 DO EMPENHO 1609 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5719, 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.				
26/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.156,00	
26/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.156,00
26/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.156,00	
26/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.156,00
26/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.156,00	
26/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.156,00
SUB-TOTAL			**6.468,00**	**6.468,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5719 DO EMPENHO 1609 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5719, 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.				
26/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.156,00	
26/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.156,00
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.156,00	
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.156,00
SUB-TOTAL			**4.312,00**	**4.312,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5719 DO EMPENHO 1609 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5719, 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.				
26/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.156,00
26/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.156,00	
SUB-TOTAL			**2.156,00**	**2.156,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5721 DO EMPENHO 2546 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5721, 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.				
26/09/2017	7.9.4.3.0.00.00		2.000,00	
26/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.000,00	
26/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.000,00
26/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.000,00	
26/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.000,00
26/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.000,00	
26/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.000,00
26/09/2017	8.9.4.3.1.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5721 DO EMPENHO 2546 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5721, 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.				
26/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.000,00	
26/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.000,00
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.000,00	
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5721 DO EMPENHO 2546 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5721, 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.				
26/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.000,00
26/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5725 DO EMPENHO 2585 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0530029, FICHA DE DESPESA 14.				
26/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		12.000,00	
26/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			12.000,00
26/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		12.000,00	
26/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			12.000,00
26/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		12.000,00	
26/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			12.000,00
SUB-TOTAL			**36.000,00**	**36.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5725 DO EMPENHO 2585 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0530029, FICHA DE DESPESA 14.				
26/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		12.000,00	
26/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			12.000,00
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		12.000,00	
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5725 DO EMPENHO 2585 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0530029, FICHA DE DESPESA 14.				
26/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			12.000,00
26/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		12.000,00	
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5726 DO EMPENHO 2585 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0530029, FICHA DE DESPESA 14.				
26/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		12.000,00	
26/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			12.000,00
26/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		12.000,00	
26/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			12.000,00
26/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		12.000,00	
26/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			12.000,00
SUB-TOTAL			**36.000,00**	**36.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5726 DO EMPENHO 2585 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0530029, FICHA DE DESPESA 14.				
26/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		12.000,00	
26/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			12.000,00
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		12.000,00	
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5726 DO EMPENHO 2585 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0530029, FICHA DE DESPESA 14.				
26/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			12.000,00
26/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		12.000,00	
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5727 DO EMPENHO 2585 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0530029, FICHA DE DESPESA 14.				
26/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		12.000,00	
26/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			12.000,00
26/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		12.000,00	
26/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			12.000,00
26/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		12.000,00	
26/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			12.000,00
SUB-TOTAL			**36.000,00**	**36.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5727 DO EMPENHO 2585 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0530029, FICHA DE DESPESA 14.				
26/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		12.000,00	
26/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			12.000,00
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		12.000,00	
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5727 DO EMPENHO 2585 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0530029, FICHA DE DESPESA 14.				
26/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			12.000,00
26/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		12.000,00	
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5734 DO EMPENHO 105 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5734, 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		28.126,09	
26/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			28.126,09
26/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		28.126,09	
26/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			28.126,09
26/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		28.126,09	
26/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			28.126,09
SUB-TOTAL			**84.378,27**	**84.378,27**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5734 DO EMPENHO 105 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5734, 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.		
26/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		28.126,09	
26/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			28.126,09
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		28.126,09	
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			28.126,09
SUB-TOTAL			**56.252,18**	**56.252,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5734 DO EMPENHO 105 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5734, 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.		
26/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			28.126,09
26/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		28.126,09	
SUB-TOTAL			**28.126,09**	**28.126,09**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5735 DO EMPENHO 431 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5735, 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.		
26/09/2017	7.9.4.6.0.00.00		245.000,00	
26/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		245.000,00	
26/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			245.000,00
26/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		245.000,00	
26/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			245.000,00
26/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		245.000,00	
26/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			245.000,00
26/09/2017	8.9.4.6.1.01.00			245.000,00
SUB-TOTAL			**980.000,00**	**980.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5735 DO EMPENHO 431 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5735, 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.		
26/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		245.000,00	
26/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			245.000,00
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		245.000,00	
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			245.000,00
SUB-TOTAL			**490.000,00**	**490.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5735 DO EMPENHO 431 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5735, 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.		
26/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			245.000,00
26/09/2017	2.1.8.9.1.05.01		245.000,00	
SUB-TOTAL			**245.000,00**	**245.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5713 DO PAGAMENTO 5667 DO EMPENHO 2483 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5713, 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.		
26/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.000,00
26/09/2017	8.2.1.1.4.00.00		2.000,00	
26/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.000,00
26/09/2017	8.9.1.1.2.00.00		2.000,00	
26/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			2.000,00
26/09/2017	8.9.2.1.2.00.00		2.000,00	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5713 DO PAGAMENTO 5667 DO EMPENHO 2483 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5713, 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.		
26/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.000,00
26/09/2017	6.2.2.1.3.04.00		2.000,00	
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.000,00
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.04		2.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5713 DO PAGAMENTO 5667 DO EMPENHO 2483 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5713, 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.		
26/09/2017	1.1.1.1.1.01.00		2.000,00	
26/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5717 DO PAGAMENTO 5347 DO EMPENHO 2317 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 14.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			12.000,00
26/09/2017	8.2.1.1.4.00.00		12.000,00	
26/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			12.000,00
26/09/2017	8.9.1.1.2.00.00		12.000,00	
26/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			12.000,00
26/09/2017	8.9.2.1.2.00.00		12.000,00	
SUB-TOTAL			**36.000,00**	**36.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5717 DO PAGAMENTO 5347 DO EMPENHO 2317 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5717, 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.		
26/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			12.000,00
26/09/2017	6.2.2.1.3.04.00		12.000,00	
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			12.000,00
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.04		12.000,00	
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5717 DO PAGAMENTO 5347 DO EMPENHO 2317 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5717, 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.		
26/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		12.000,00	
26/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			12.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5718 DO PAGAMENTO 5357 DO EMPENHO 2317 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5718, 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.		
26/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			12.000,00
26/09/2017	8.2.1.1.4.00.00		12.000,00	
26/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			12.000,00
26/09/2017	8.9.1.1.2.00.00		12.000,00	
26/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			12.000,00
26/09/2017	8.9.2.1.2.00.00		12.000,00	
SUB-TOTAL			**36.000,00**	**36.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5718 DO PAGAMENTO 5357 DO EMPENHO 2317 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5718, 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.		
26/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			12.000,00
26/09/2017	6.2.2.1.3.04.00		12.000,00	
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			12.000,00
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.04		12.000,00	
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5718 DO PAGAMENTO 5357 DO EMPENHO 2317 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5718, 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.		
26/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		12.000,00	
26/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			12.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5732 DO PAGAMENTO 5552 DO EMPENHO 101 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
26/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			51.890,64
26/09/2017	8.2.1.1.4.00.00		51.890,64	
26/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			51.890,64
26/09/2017	8.9.1.1.2.00.00		51.890,64	
26/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			51.890,64
26/09/2017	8.9.2.1.2.00.00		51.890,64	
SUB-TOTAL			**155.671,92**	**155.671,92**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5732 DO PAGAMENTO 5552 DO EMPENHO 101 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
26/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			51.890,64
26/09/2017	6.2.2.1.3.04.00		51.890,64	
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			51.890,64
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.04		51.890,64	
SUB-TOTAL			**103.781,28**	**103.781,28**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5732 DO PAGAMENTO 5552 DO EMPENHO 101 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
26/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		51.890,64	
26/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			51.890,64
SUB-TOTAL			**51.890,64**	**51.890,64**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5733 DO PAGAMENTO 5552 DO EMPENHO 101 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
26/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.935,75
26/09/2017	8.2.1.1.4.00.00		3.935,75	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.935,75
26/09/2017	8.9.1.1.2.00.00		3.935,75	
26/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			3.935,75
26/09/2017	8.9.2.1.2.00.00		3.935,75	
SUB-TOTAL			**11.807,25**	**11.807,25**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5733 DO PAGAMENTO 5552 DO EMPENHO 101 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMB IE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
26/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.935,75
26/09/2017	6.2.2.1.3.04.00		3.935,75	
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.935,75
26/09/2017	6.2.2.9.2.01.04		3.935,75	
SUB-TOTAL			**7.871,50**	**7.871,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5733 DO PAGAMENTO 5552 DO EMPENHO 101 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMB IE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
26/09/2017	1.1.1.1.1.01.00		3.935,75	
26/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.935,75
SUB-TOTAL			**3.935,75**	**3.935,75**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5729 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5548, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 5729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
26/09/2017	7.2.1.1.1.00.00			837,39
26/09/2017	7.9.2.0.0.00.00			837,39
26/09/2017	8.2.1.1.3.02.00		837,39	
26/09/2017	8.9.2.2.1.00.00		837,39	
SUB-TOTAL			**1.674,78**	**1.674,78**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5729 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5548, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 5729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
26/09/2017	1.1.1.1.1.01.00			837,39
26/09/2017	2.1.8.8.1.01.04		837,39	
SUB-TOTAL			**837,39**	**837,39**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5730 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5549, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 5729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
26/09/2017	7.2.1.1.1.00.00			307,04
26/09/2017	7.9.2.0.0.00.00			307,04
26/09/2017	8.2.1.1.3.02.00		307,04	
26/09/2017	8.9.2.2.1.00.00		307,04	
SUB-TOTAL			**614,08**	**614,08**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5730 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5549, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 5729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
26/09/2017	1.1.1.1.1.01.00			307,04
26/09/2017	2.1.8.8.1.01.02		307,04	
SUB-TOTAL			**307,04**	**307,04**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5731 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5550, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 5729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881010 8 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
26/09/2017	7.2.1.1.1.00.00			2.791,32
26/09/2017	7.9.2.0.0.00.00			2.791,32
26/09/2017	8.2.1.1.3.02.00		2.791,32	
26/09/2017	8.9.2.2.1.00.00		2.791,32	
SUB-TOTAL			**5.582,64**	**5.582,64**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5731 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5550, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 5729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881010 8 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
26/09/2017	1.1.1.1.1.01.00			2.791,32
26/09/2017	2.1.8.8.1.01.08		2.791,32	
SUB-TOTAL			**2.791,32**	**2.791,32**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5715, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
26/09/2017	7.9.2.0.0.00.00			40,00
26/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		40,00	
26/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			40,00
26/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		40,00	
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5715, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
26/09/2017	1.1.1.1.1.01.00			40,00
26/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		40,00	
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 61 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.		
26/09/2017	8.9.4.6.1.01.00		69.443,15	
26/09/2017	8.9.4.6.1.03.00			69.443,15
SUB-TOTAL			**69.443,15**	**69.443,15**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2483 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.		
26/09/2017	8.9.4.3.1.00.00		1.960,00	
26/09/2017	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 2483 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.		
26/09/2017	8.9.4.3.1.00.00		40,00	
26/09/2017	8.9.4.3.3.00.00			40,00
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
		LANÇAMENTO DO AJUSTE 10 DO CONTRATO 24/2016, FIRMADO COM AIR LIQUIDE BRASIL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
26/09/2017	7.1.2.3.1.03.00			14.840,00
26/09/2017	8.1.2.3.1.03.01		14.840,00	
SUB-TOTAL			**14.840,00**	**14.840,00**
		LANÇAMENTO DO AJUSTE 11 DO CONTRATO 24/2016, FIRMADO COM AIR LIQUIDE BRASIL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
26/09/2017	7.1.2.3.1.03.00			28.000,00
26/09/2017	8.1.2.3.1.03.01		28.000,00	
SUB-TOTAL			**28.000,00**	**28.000,00**
		LANÇAMENTO DO AJUSTE 12 DO CONTRATO 06/2017, FIRMADO COM CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
26/09/2017	7.1.2.3.1.02.00			35.410,00
26/09/2017	8.1.2.3.1.02.01		35.410,00	
SUB-TOTAL			**35.410,00**	**35.410,00**
		LANÇAMENTO DO AJUSTE 13 DO CONTRATO 01/2017, FIRMADO COM CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
26/09/2017	7.1.2.3.1.02.00			8.046,00
26/09/2017	8.1.2.3.1.02.01		8.046,00	
SUB-TOTAL			**8.046,00**	**8.046,00**
		LANÇAMENTO DO AJUSTE 14 DO CONTRATO 37/2016, FIRMADO COM SILCON AMBIENTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
26/09/2017	7.1.2.3.1.02.00			162.148,80
26/09/2017	8.1.2.3.1.02.01		162.148,80	
SUB-TOTAL			**162.148,80**	**162.148,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2594 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
27/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		15.000,00	
27/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			15.000,00
27/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		15.000,00	
27/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			15.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2594 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
27/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		15.000,00	
27/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		15.000,00	
27/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			15.000,00
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			15.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2595 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.		
27/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.080,00	
27/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.080,00
27/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.080,00	
27/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.080,00
SUB-TOTAL			**4.160,00**	**4.160,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2595 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.		
27/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.080,00	
27/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.080,00	
27/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.080,00
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.080,00
SUB-TOTAL			**4.160,00**	**4.160,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2596 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.		
27/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.955,00	
27/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.955,00
27/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.955,00	
27/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.955,00
SUB-TOTAL			**3.910,00**	**3.910,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2596 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.				
27/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.955,00	
27/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.955,00	
27/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.955,00
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.955,00
SUB-TOTAL			**3.910,00**	**3.910,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2597 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.				
27/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		360,00	
27/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			360,00
27/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		360,00	
27/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			360,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2597 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.				
27/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		360,00	
27/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		360,00	
27/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			360,00
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			360,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2598 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.120,00	
27/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.120,00
27/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.120,00	
27/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.120,00
SUB-TOTAL			**4.240,00**	**4.240,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2598 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.120,00	
27/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.120,00	
27/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.120,00
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.120,00
SUB-TOTAL			**4.240,00**	**4.240,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2599 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		79,99	
27/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			79,99
27/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		79,99	
27/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			79,99
SUB-TOTAL			**159,98**	**159,98**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2599 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		79,99	
27/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		79,99	
27/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			79,99
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			79,99
SUB-TOTAL			**159,98**	**159,98**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2600 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 0530029, FICHA DE DESPESA 9.				
27/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		772,50	
27/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			772,50
27/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		772,50	
27/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			772,50
SUB-TOTAL			**1.545,00**	**1.545,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2600 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 0530029, FICHA DE DESPESA 9.				
27/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		772,50	
27/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		772,50	
27/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			772,50
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			772,50
SUB-TOTAL			**1.545,00**	**1.545,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2601 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 0530029, FICHA DE DESPESA 9.				
27/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		417,00	
27/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			417,00
27/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		417,00	
27/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			417,00
SUB-TOTAL			**834,00**	**834,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2601 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				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.				
27/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		417,00	
27/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		417,00	
27/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			417,00
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			417,00
SUB-TOTAL			**834,00**	**834,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3471 DO EMPENHO 2594 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
27/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
27/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
27/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
27/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3471 DO EMPENHO 2594 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
27/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
27/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3471 DO EMPENHO 2594 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
27/09/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
27/09/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3472 DO EMPENHO 2594 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
27/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
27/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
27/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
27/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3472 DO EMPENHO 2594 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
27/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
27/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3472 DO EMPENHO 2594 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
27/09/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
27/09/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5759, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.				
27/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		58.568,81	
27/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		58.568,81	
27/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			58.568,81
27/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			58.568,81
SUB-TOTAL			**117.137,62**	**117.137,62**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5759, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.				
27/09/2017	6.2.1.1.1.00.00		58.568,81	
27/09/2017	6.2.1.2.0.00.00			58.568,81
SUB-TOTAL			**58.568,81**	**58.568,81**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5759, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.				
27/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		58.568,81	
27/09/2017	4.5.2.3.3.99.00			58.568,81
SUB-TOTAL			**58.568,81**	**58.568,81**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5750 DO EMPENHO 93 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5750, 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.				
27/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.153,48	
27/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.153,48
27/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.153,48	
27/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.153,48
27/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.153,48	
27/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.153,48
SUB-TOTAL			**3.460,44**	**3.460,44**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5750 DO EMPENHO 93 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5750, 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.		
27/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.153,48	
27/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.153,48
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.153,48	
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.153,48
SUB-TOTAL			**2.306,96**	**2.306,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5750 DO EMPENHO 93 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5750, 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.		
27/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.153,48
27/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.153,48	
SUB-TOTAL			**1.153,48**	**1.153,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5751 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5751, 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.		
27/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		88,09	
27/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			88,09
27/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		88,09	
27/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			88,09
27/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		88,09	
27/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			88,09
SUB-TOTAL			**264,27**	**264,27**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5751 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5751, 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.		
27/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		88,09	
27/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			88,09
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		88,09	
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			88,09
SUB-TOTAL			**176,18**	**176,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5751 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5751, 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.		
27/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			88,09
27/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		88,09	
SUB-TOTAL			**88,09**	**88,09**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5752 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		9.496,60	
27/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			9.496,60
27/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		9.496,60	
27/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			9.496,60
27/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		9.496,60	
27/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			9.496,60
SUB-TOTAL			**28.489,80**	**28.489,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5752 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		9.496,60	
27/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			9.496,60
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		9.496,60	
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			9.496,60
SUB-TOTAL			**18.993,20**	**18.993,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5752 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			9.496,60
27/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		9.496,60	
SUB-TOTAL			**9.496,60**	**9.496,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5753 DO EMPENHO 2275 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5753, 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.		
27/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.368,00	
27/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.368,00
27/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.368,00	
27/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.368,00
27/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.368,00	
27/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.368,00
SUB-TOTAL			**16.104,00**	**16.104,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5753 DO EMPENHO 2275 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.368,00	
27/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.368,00
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.368,00	
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.368,00
SUB-TOTAL			**10.736,00**	**10.736,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5753 DO EMPENHO 2275 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5753, 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.				
27/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.368,00
27/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		5.368,00	
SUB-TOTAL			**5.368,00**	**5.368,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5754 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5754, 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.				
27/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.290,00	
27/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.290,00
27/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.290,00	
27/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.290,00
27/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.290,00	
27/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.290,00
SUB-TOTAL			**3.870,00**	**3.870,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5754 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5754, 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.				
27/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.290,00	
27/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.290,00
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.290,00	
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.290,00
SUB-TOTAL			**2.580,00**	**2.580,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5754 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5754, 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.				
27/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.290,00
27/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.290,00	
SUB-TOTAL			**1.290,00**	**1.290,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5755 DO EMPENHO 2273 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.281,60	
27/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.281,60
27/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.281,60	
27/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.281,60
27/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.281,60	
27/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.281,60
SUB-TOTAL			**3.844,80**	**3.844,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5755 DO EMPENHO 2273 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.281,60	
27/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.281,60
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.281,60	
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.281,60
SUB-TOTAL			**2.563,20**	**2.563,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5755 DO EMPENHO 2273 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.281,60
27/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.281,60	
SUB-TOTAL			**1.281,60**	**1.281,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5756 DO EMPENHO 1443 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5756, 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.				
27/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.650,00	
27/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.650,00
27/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.650,00	
27/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.650,00
27/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.650,00	
27/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.650,00
SUB-TOTAL			**19.950,00**	**19.950,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5756 DO EMPENHO 1443 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5756, 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
27/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.650,00	
27/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.650,00
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.650,00	
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.650,00
SUB-TOTAL			**13.300,00**	**13.300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5756 DO EMPENHO 1443 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5756, 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.		
27/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.650,00
27/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		6.650,00	
SUB-TOTAL			**6.650,00**	**6.650,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5757 DO EMPENHO 1649 EM NOME DE LUCCAS MUNHOZ MARTINS ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5757, 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.		
27/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.088,00	
27/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.088,00
27/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.088,00	
27/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.088,00
27/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.088,00	
27/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.088,00
SUB-TOTAL			**15.264,00**	**15.264,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5757 DO EMPENHO 1649 EM NOME DE LUCCAS MUNHOZ MARTINS ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5757, 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.		
27/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.088,00	
27/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.088,00
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.088,00	
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.088,00
SUB-TOTAL			**10.176,00**	**10.176,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5757 DO EMPENHO 1649 EM NOME DE LUCCAS MUNHOZ MARTINS ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5757, 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.		
27/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.088,00
27/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		5.088,00	
SUB-TOTAL			**5.088,00**	**5.088,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5758 DO EMPENHO 2271 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.593,05	
27/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.593,05
27/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.593,05	
27/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.593,05
27/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.593,05	
27/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.593,05
SUB-TOTAL			**4.779,15**	**4.779,15**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5758 DO EMPENHO 2271 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.593,05	
27/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.593,05
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.593,05	
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.593,05
SUB-TOTAL			**3.186,10**	**3.186,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5758 DO EMPENHO 2271 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.593,05
27/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.593,05	
SUB-TOTAL			**1.593,05**	**1.593,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5760 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5760, 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.		
27/09/2017	7.9.4.6.0.00.00		15.255,00	
27/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		15.255,00	
27/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			15.255,00
27/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		15.255,00	
27/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			15.255,00
27/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		15.255,00	
27/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			15.255,00
27/09/2017	8.9.4.6.2.01.00			15.255,00
SUB-TOTAL			**61.020,00**	**61.020,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5760 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5760, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		15.255,00	
27/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			15.255,00
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		15.255,00	
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			15.255,00
SUB-TOTAL			**30.510,00**	**30.510,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5760 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5760, 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.		
27/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			15.255,00
27/09/2017	2.1.8.9.1.05.01		15.255,00	
SUB-TOTAL			**15.255,00**	**15.255,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5761 DO EMPENHO 98 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5761, 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.		
27/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		9.625,00	
27/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			9.625,00
27/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		9.625,00	
27/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			9.625,00
27/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		9.625,00	
27/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**28.875,00**	**28.875,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5761 DO EMPENHO 98 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5761, 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.		
27/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		9.625,00	
27/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			9.625,00
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		9.625,00	
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5761 DO EMPENHO 98 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5761, 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.		
27/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			9.625,00
27/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		9.625,00	
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5762 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5762, 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.		
27/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		8.400,00	
27/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			8.400,00
27/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		8.400,00	
27/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			8.400,00
27/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		8.400,00	
27/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			**25.200,00**	**25.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5762 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5762, 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.		
27/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		8.400,00	
27/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			8.400,00
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		8.400,00	
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5762 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5762, 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.		
27/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			8.400,00
27/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		8.400,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5763 DO EMPENHO 2309 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5763, 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.		
27/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.806,75	
27/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.806,75
27/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.806,75	
27/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.806,75
27/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.806,75	
27/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.806,75
SUB-TOTAL			**5.420,25**	**5.420,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5763 DO EMPENHO 2309 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5763, 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.		
27/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.806,75	
27/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.806,75

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.806,75	
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.806,75
SUB-TOTAL			**3.613,50**	**3.613,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5763 DO EMPENHO 2309 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5763, 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.		
27/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.806,75
27/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.806,75	
SUB-TOTAL			**1.806,75**	**1.806,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5764 DO EMPENHO 2307 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		315,00	
27/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			315,00
27/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		315,00	
27/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			315,00
27/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		315,00	
27/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			315,00
SUB-TOTAL			**945,00**	**945,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5764 DO EMPENHO 2307 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		315,00	
27/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			315,00
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		315,00	
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			315,00
SUB-TOTAL			**630,00**	**630,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5764 DO EMPENHO 2307 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			315,00
27/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		315,00	
SUB-TOTAL			**315,00**	**315,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5765 DO EMPENHO 907 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		13.334,79	
27/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			13.334,79
27/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		13.334,79	
27/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			13.334,79
27/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		13.334,79	
27/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			13.334,79
SUB-TOTAL			**40.004,37**	**40.004,37**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5765 DO EMPENHO 907 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		13.334,79	
27/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			13.334,79
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		13.334,79	
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			13.334,79
SUB-TOTAL			**26.669,58**	**26.669,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5765 DO EMPENHO 907 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			13.334,79
27/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		13.334,79	
SUB-TOTAL			**13.334,79**	**13.334,79**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5766 DO EMPENHO 2281 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5766, 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.		
27/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		16.600,00	
27/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			16.600,00
27/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		16.600,00	
27/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			16.600,00
27/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		16.600,00	
27/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			16.600,00
SUB-TOTAL			**49.800,00**	**49.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5766 DO EMPENHO 2281 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5766, 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.		
27/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		16.600,00	
27/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			16.600,00
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		16.600,00	
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			16.600,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**33.200,00**	**33.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5766 DO EMPENHO 2281 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5766, 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.		
27/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			16.600,00
27/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		16.600,00	
SUB-TOTAL			**16.600,00**	**16.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5767 DO EMPENHO 2440 EM NOME DE CARLOS ANTONIO DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5767, 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.		
27/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		244,53	
27/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			244,53
27/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		244,53	
27/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			244,53
27/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		244,53	
27/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			244,53
SUB-TOTAL			**733,59**	**733,59**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5767 DO EMPENHO 2440 EM NOME DE CARLOS ANTONIO DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5767, 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.		
27/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		244,53	
27/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			244,53
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		244,53	
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			244,53
SUB-TOTAL			**489,06**	**489,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5767 DO EMPENHO 2440 EM NOME DE CARLOS ANTONIO DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5767, 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.		
27/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			244,53
27/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		244,53	
SUB-TOTAL			**244,53**	**244,53**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5768 DO EMPENHO 2069 EM NOME DE STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS I, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5768, 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.		
27/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		12.000,00	
27/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			12.000,00
27/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		12.000,00	
27/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			12.000,00
27/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		12.000,00	
27/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			12.000,00
SUB-TOTAL			**36.000,00**	**36.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5768 DO EMPENHO 2069 EM NOME DE STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS I, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5768, 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.		
27/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		12.000,00	
27/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			12.000,00
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		12.000,00	
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5768 DO EMPENHO 2069 EM NOME DE STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS I, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5768, 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.		
27/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			12.000,00
27/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		12.000,00	
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5769 DO EMPENHO 615 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		117,72	
27/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			117,72
27/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		117,72	
27/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			117,72
27/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		117,72	
27/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			117,72
SUB-TOTAL			**353,16**	**353,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5769 DO EMPENHO 615 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		117,72	
27/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			117,72
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		117,72	
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			117,72
SUB-TOTAL			**235,44**	**235,44**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5769 DO EMPENHO 615 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			117,72
27/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		117,72	
SUB-TOTAL			**117,72**	**117,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5770 DO EMPENHO 2369 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		959,22	
27/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			959,22
27/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		959,22	
27/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			959,22
27/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		959,22	
27/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			959,22
SUB-TOTAL			**2.877,66**	**2.877,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5770 DO EMPENHO 2369 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		959,22	
27/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			959,22
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		959,22	
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			959,22
SUB-TOTAL			**1.918,44**	**1.918,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5770 DO EMPENHO 2369 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			959,22
27/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		959,22	
SUB-TOTAL			**959,22**	**959,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5771 DO EMPENHO 2106 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5771, 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.		
27/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		8.300,00	
27/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			8.300,00
27/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		8.300,00	
27/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			8.300,00
27/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		8.300,00	
27/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			8.300,00
SUB-TOTAL			**24.900,00**	**24.900,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5771 DO EMPENHO 2106 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5771, 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.		
27/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		8.300,00	
27/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			8.300,00
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		8.300,00	
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			8.300,00
SUB-TOTAL			**16.600,00**	**16.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5771 DO EMPENHO 2106 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5771, 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.		
27/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			8.300,00
27/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		8.300,00	
SUB-TOTAL			**8.300,00**	**8.300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5772 DO EMPENHO 2123 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.149,80	
27/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.149,80
27/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.149,80	
27/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.149,80
27/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.149,80	
27/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.149,80
SUB-TOTAL			**3.449,40**	**3.449,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5772 DO EMPENHO 2123 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.149,80	
27/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.149,80
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.149,80	
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.149,80
SUB-TOTAL			**2.299,60**	**2.299,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5772 DO EMPENHO 2123 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.149,80
27/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.149,80	
SUB-TOTAL			**1.149,80**	**1.149,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5773 DO EMPENHO 2278 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5773, 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.				
27/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.915,00	
27/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.915,00
27/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.915,00	
27/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.915,00
27/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.915,00	
27/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.915,00
SUB-TOTAL			**5.745,00**	**5.745,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5773 DO EMPENHO 2278 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5773, 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.				
27/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.915,00	
27/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.915,00
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.915,00	
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.915,00
SUB-TOTAL			**3.830,00**	**3.830,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5773 DO EMPENHO 2278 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5773, 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.				
27/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.915,00
27/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.915,00	
SUB-TOTAL			**1.915,00**	**1.915,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5774 DO EMPENHO 2279 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5774, 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.				
27/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		300,00	
27/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			300,00
27/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		300,00	
27/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			300,00
27/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		300,00	
27/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			300,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5774 DO EMPENHO 2279 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5774, 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.				
27/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		300,00	
27/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			300,00
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		300,00	
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5774 DO EMPENHO 2279 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5774, 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.				
27/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			300,00
27/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5775 DO EMPENHO 2217 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.350,30	
27/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.350,30
27/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.350,30	
27/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.350,30
27/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.350,30	
27/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.350,30
SUB-TOTAL			**4.050,90**	**4.050,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5775 DO EMPENHO 2217 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.350,30	
27/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.350,30
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.350,30	
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.350,30
SUB-TOTAL			**2.700,60**	**2.700,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5775 DO EMPENHO 2217 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.350,30
27/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.350,30	
SUB-TOTAL			**1.350,30**	**1.350,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5776 DO EMPENHO 2218 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5776, 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.		
27/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		464,00	
27/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			464,00
27/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		464,00	
27/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			464,00
27/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		464,00	
27/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			464,00
SUB-TOTAL			**1.392,00**	**1.392,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5776 DO EMPENHO 2218 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5776, 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.		
27/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		464,00	
27/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			464,00
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		464,00	
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			464,00
SUB-TOTAL			**928,00**	**928,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5776 DO EMPENHO 2218 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5776, 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.		
27/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			464,00
27/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		464,00	
SUB-TOTAL			**464,00**	**464,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5777 DO EMPENHO 2183 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.090,00	
27/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.090,00
27/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.090,00	
27/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.090,00
27/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.090,00	
27/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.090,00
SUB-TOTAL			**6.270,00**	**6.270,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5777 DO EMPENHO 2183 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.090,00	
27/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.090,00
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.090,00	
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.090,00
SUB-TOTAL			**4.180,00**	**4.180,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5777 DO EMPENHO 2183 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.090,00
27/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.090,00	
SUB-TOTAL			**2.090,00**	**2.090,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5778 DO EMPENHO 2117 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5778, 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.		
27/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		7.838,80	
27/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			7.838,80
27/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		7.838,80	
27/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			7.838,80
27/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		7.838,80	
27/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			7.838,80
SUB-TOTAL			**23.516,40**	**23.516,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5778 DO EMPENHO 2117 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5778, 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.		
27/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		7.838,80	
27/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			7.838,80
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		7.838,80	
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			7.838,80
SUB-TOTAL			**15.677,60**	**15.677,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5778 DO EMPENHO 2117 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5778, 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.		
27/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			7.838,80
27/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		7.838,80	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**7.838,80**	**7.838,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5779 DO EMPENHO 2201 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
27/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.047,00	
27/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.047,00
27/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.047,00	
27/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.047,00
27/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.047,00	
27/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.047,00
SUB-TOTAL			**3.141,00**	**3.141,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5779 DO EMPENHO 2201 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
27/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.047,00	
27/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.047,00
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.047,00	
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.047,00
SUB-TOTAL			**2.094,00**	**2.094,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5779 DO EMPENHO 2201 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
27/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.047,00
27/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.047,00	
SUB-TOTAL			**1.047,00**	**1.047,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5780 DO EMPENHO 2159 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
27/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.703,00	
27/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.703,00
27/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.703,00	
27/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.703,00
27/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.703,00	
27/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.703,00
SUB-TOTAL			**5.109,00**	**5.109,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5780 DO EMPENHO 2159 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
27/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.703,00	
27/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.703,00
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.703,00	
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.703,00
SUB-TOTAL			**3.406,00**	**3.406,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5780 DO EMPENHO 2159 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
27/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.703,00
27/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.703,00	
SUB-TOTAL			**1.703,00**	**1.703,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5781 DO EMPENHO 2304 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.		
27/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		69,82	
27/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			69,82
27/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		69,82	
27/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			69,82
27/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		69,82	
27/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			69,82
SUB-TOTAL			**209,46**	**209,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5781 DO EMPENHO 2304 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.		
27/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		69,82	
27/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			69,82
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		69,82	
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			69,82
SUB-TOTAL			**139,64**	**139,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5781 DO EMPENHO 2304 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.		
27/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			69,82
27/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		69,82	
SUB-TOTAL			**69,82**	**69,82**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5782 DO EMPENHO 2305 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.				
27/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		4,06	
27/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			4,06
27/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		4,06	
27/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			4,06
27/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		4,06	
27/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			4,06
SUB-TOTAL			**12,18**	**12,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5782 DO EMPENHO 2305 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.				
27/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		4,06	
27/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			4,06
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		4,06	
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			4,06
SUB-TOTAL			**8,12**	**8,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5782 DO EMPENHO 2305 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.				
27/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			4,06
27/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		4,06	
SUB-TOTAL			**4,06**	**4,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5783 DO EMPENHO 2227 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5783, 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.				
27/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		555,00	
27/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			555,00
27/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		555,00	
27/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			555,00
27/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		555,00	
27/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			555,00
SUB-TOTAL			**1.665,00**	**1.665,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5783 DO EMPENHO 2227 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5783, 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.				
27/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		555,00	
27/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			555,00
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		555,00	
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			555,00
SUB-TOTAL			**1.110,00**	**1.110,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5783 DO EMPENHO 2227 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5783, 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.				
27/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			555,00
27/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		555,00	
SUB-TOTAL			**555,00**	**555,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5784 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.290,66	
27/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.290,66
27/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.290,66	
27/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.290,66
27/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.290,66	
27/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.290,66
SUB-TOTAL			**3.871,98**	**3.871,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5784 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.290,66	
27/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.290,66
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.290,66	
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.290,66
SUB-TOTAL			**2.581,32**	**2.581,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5784 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.290,66
27/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.290,66	
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5785 DO EMPENHO 2039 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		998,58	
27/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			998,58
27/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		998,58	
27/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			998,58
27/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		998,58	
27/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			998,58
SUB-TOTAL			**2.995,74**	**2.995,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5785 DO EMPENHO 2039 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5785, 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.				
27/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		998,58	
27/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			998,58
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		998,58	
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			998,58
SUB-TOTAL			**1.997,16**	**1.997,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5785 DO EMPENHO 2039 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5785, 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.				
27/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			998,58
27/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		998,58	
SUB-TOTAL			**998,58**	**998,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5786 DO EMPENHO 2274 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.350,30	
27/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.350,30
27/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.350,30	
27/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.350,30
27/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.350,30	
27/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.350,30
SUB-TOTAL			**4.050,90**	**4.050,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5786 DO EMPENHO 2274 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.350,30	
27/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.350,30
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.350,30	
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.350,30
SUB-TOTAL			**2.700,60**	**2.700,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5786 DO EMPENHO 2274 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.350,30
27/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.350,30	
SUB-TOTAL			**1.350,30**	**1.350,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5787 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		475,20	
27/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			475,20
27/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		475,20	
27/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			475,20
27/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		475,20	
27/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			475,20
SUB-TOTAL			**1.425,60**	**1.425,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5787 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		475,20	
27/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			475,20
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		475,20	
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			475,20
SUB-TOTAL			**950,40**	**950,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5787 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			475,20
27/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		475,20	
SUB-TOTAL			**475,20**	**475,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5788 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5788, 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
27/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		829,71	
27/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			829,71
27/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		829,71	
27/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			829,71
27/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		829,71	
27/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			829,71
SUB-TOTAL			**2.489,13**	**2.489,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5788 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		829,71	
27/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			829,71
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		829,71	
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			829,71
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5788 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			829,71
27/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		829,71	
SUB-TOTAL			**829,71**	**829,71**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5789 DO EMPENHO 2139 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.212,00	
27/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.212,00
27/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.212,00	
27/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.212,00
27/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.212,00	
27/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.212,00
SUB-TOTAL			**12.636,00**	**12.636,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5789 DO EMPENHO 2139 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.212,00	
27/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.212,00
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.212,00	
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.212,00
SUB-TOTAL			**8.424,00**	**8.424,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5789 DO EMPENHO 2139 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.212,00
27/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.212,00	
SUB-TOTAL			**4.212,00**	**4.212,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5790 DO EMPENHO 2139 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		621,00	
27/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			621,00
27/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		621,00	
27/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			621,00
27/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		621,00	
27/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			621,00
SUB-TOTAL			**1.863,00**	**1.863,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5790 DO EMPENHO 2139 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		621,00	
27/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			621,00
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		621,00	
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			621,00
SUB-TOTAL			**1.242,00**	**1.242,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5790 DO EMPENHO 2139 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			621,00
27/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		621,00	
SUB-TOTAL			**621,00**	**621,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5791 DO EMPENHO 1780 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5791, 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.		
27/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.651,60	
27/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.651,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.651,60	
27/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.651,60
27/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.651,60	
27/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.651,60
SUB-TOTAL			**4.954,80**	**4.954,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5791 DO EMPENHO 1780 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5791, 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.		
27/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.651,60	
27/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.651,60
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.651,60	
27/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.651,60
SUB-TOTAL			**3.303,20**	**3.303,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5791 DO EMPENHO 1780 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5791, 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.		
27/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.651,60
27/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.651,60	
SUB-TOTAL			**1.651,60**	**1.651,60**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5736, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530018 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
27/09/2017	7.9.2.0.0.00.00			69.763,17
27/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		69.763,17	
27/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			69.763,17
27/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		69.763,17	
SUB-TOTAL			**139.526,34**	**139.526,34**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5736, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530018 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
27/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			69.763,17
27/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		69.763,17	
SUB-TOTAL			**69.763,17**	**69.763,17**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5738, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530018 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
27/09/2017	7.9.2.0.0.00.00			62.844,26
27/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		62.844,26	
27/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			62.844,26
27/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		62.844,26	
SUB-TOTAL			**125.688,52**	**125.688,52**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5738, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530018 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
27/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			62.844,26
27/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		62.844,26	
SUB-TOTAL			**62.844,26**	**62.844,26**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5740, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530018 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
27/09/2017	7.9.2.0.0.00.00			2.141,02
27/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		2.141,02	
27/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			2.141,02
27/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.141,02	
SUB-TOTAL			**4.282,04**	**4.282,04**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5740, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530018 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
27/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.141,02
27/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		2.141,02	
SUB-TOTAL			**2.141,02**	**2.141,02**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5742, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
27/09/2017	7.9.2.0.0.00.00			6.295,75
27/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		6.295,75	
27/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			6.295,75
27/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.295,75	
SUB-TOTAL			**12.591,50**	**12.591,50**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5742, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
27/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.295,75
27/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		6.295,75	
SUB-TOTAL			**6.295,75**	**6.295,75**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5744, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
27/09/2017	7.9.2.0.0.00.00			33.679,65
27/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		33.679,65	
27/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			33.679,65
27/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		33.679,65	
SUB-TOTAL			**67.359,30**	**67.359,30**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5744, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
27/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			33.679,65
27/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		33.679,65	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**33.679,65**	**33.679,65**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5746, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
27/09/2017	7.9.2.0.0.00.00			1.725,90
27/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.725,90	
27/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.725,90
27/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.725,90	
SUB-TOTAL			**3.451,80**	**3.451,80**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5746, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
27/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.725,90
27/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.725,90	
SUB-TOTAL			**1.725,90**	**1.725,90**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5748, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
27/09/2017	7.9.2.0.0.00.00			113.520,00
27/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		113.520,00	
27/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			113.520,00
27/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		113.520,00	
SUB-TOTAL			**227.040,00**	**227.040,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5748, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
27/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			113.520,00
27/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		113.520,00	
SUB-TOTAL			**113.520,00**	**113.520,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2602 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.		
28/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		25,07	
28/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			25,07
28/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		25,07	
28/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			25,07
SUB-TOTAL			**50,14**	**50,14**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2602 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.		
28/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		25,07	
28/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		25,07	
28/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			25,07
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			25,07
SUB-TOTAL			**50,14**	**50,14**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2603 EM NOME DE REGINA MARIA RIBEIRO DE OLIVEI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
28/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.000,00
28/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.000,00	
28/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2603 EM NOME DE REGINA MARIA RIBEIRO DE OLIVEI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.000,00	
28/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.000,00	
28/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.000,00
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2604 EM NOME DE ADRIANA MARIA DE LIMA ANDRADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
28/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.000,00
28/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.000,00	
28/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2604 EM NOME DE ADRIANA MARIA DE LIMA ANDRADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.000,00	
28/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.000,00	
28/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.000,00
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2605 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		8.376,63	
28/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			8.376,63
28/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		8.376,63	
28/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2605 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
28/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
28/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		8.376,63	
28/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			8.376,63
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2606 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
28/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		5.388,66	
28/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			5.388,66
28/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.388,66	
28/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			5.388,66
SUB-TOTAL			**10.777,32**	**10.777,32**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2606 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
28/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		5.388,66	
28/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		5.388,66	
28/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			5.388,66
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			5.388,66
SUB-TOTAL			**10.777,32**	**10.777,32**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2607 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
28/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		8.729,08	
28/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			8.729,08
28/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		8.729,08	
28/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2607 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
28/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
28/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		8.729,08	
28/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			8.729,08
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2608 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
28/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		8.502,33	
28/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			8.502,33
28/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		8.502,33	
28/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			8.502,33
SUB-TOTAL			**17.004,66**	**17.004,66**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2608 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
28/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		8.502,33	
28/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		8.502,33	
28/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			8.502,33
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			8.502,33
SUB-TOTAL			**17.004,66**	**17.004,66**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2609 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
28/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.276,36	
28/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.276,36
28/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.276,36	
28/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2609 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
28/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.276,36	
28/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.276,36	
28/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.276,36
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2610 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
28/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.750,97	
28/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.750,97
28/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.750,97	
28/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.750,97
SUB-TOTAL			**5.501,94**	**5.501,94**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2610 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.		
28/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.750,97	
28/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.750,97	
28/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.750,97
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.750,97
SUB-TOTAL			**5.501,94**	**5.501,94**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2611 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		6.518,51	
28/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			6.518,51
28/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		6.518,51	
28/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2611 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
28/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		6.518,51	
28/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			6.518,51
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2612 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
28/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.193,34	
28/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.193,34
28/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.193,34	
28/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.193,34
SUB-TOTAL			**8.386,68**	**8.386,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2612 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
28/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.193,34	
28/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.193,34	
28/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.193,34
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.193,34
SUB-TOTAL			**8.386,68**	**8.386,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2613 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.646,93	
28/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.646,93
28/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.646,93	
28/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2613 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.646,93	
28/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.646,93	
28/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.646,93
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2614 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
28/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.346,06	
28/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.346,06
28/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.346,06	
28/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.346,06
SUB-TOTAL			**4.692,12**	**4.692,12**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2614 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
28/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.346,06	
28/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.346,06	
28/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.346,06
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.346,06
SUB-TOTAL			**4.692,12**	**4.692,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3473 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 EC ONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE DESPESA 29.		
28/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		39.506,00	
28/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		39.506,00	
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			39.506,00
28/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			39.506,00
SUB-TOTAL			**79.012,00**	**79.012,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3473 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 EC ONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE DESPESA 29.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		39.506,00	
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			39.506,00
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		39.506,00	
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			39.506,00
SUB-TOTAL			**79.012,00**	**79.012,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3473 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE DESPESA 29.		
28/09/2017	1.2.3.1.1.01.03		39.506,00	
28/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			39.506,00
SUB-TOTAL			**39.506,00**	**39.506,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3474 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.344,00	
28/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.344,00	
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.344,00
28/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.344,00
SUB-TOTAL			**8.688,00**	**8.688,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3474 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.344,00	
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.344,00
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.344,00	
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.344,00
SUB-TOTAL			**8.688,00**	**8.688,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3474 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.344,00
28/09/2017	3.3.1.1.1.39.00		4.344,00	
SUB-TOTAL			**4.344,00**	**4.344,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3475 DO EMPENHO 2436 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.883,74	
28/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.883,74	
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.883,74
28/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.883,74
SUB-TOTAL			**3.767,48**	**3.767,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3475 DO EMPENHO 2436 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.883,74	
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.883,74
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.883,74	
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.883,74
SUB-TOTAL			**3.767,48**	**3.767,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3475 DO EMPENHO 2436 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.883,74
28/09/2017	3.3.1.1.1.24.00		1.883,74	
SUB-TOTAL			**1.883,74**	**1.883,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3476 DO EMPENHO 2437 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		281,46	
28/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		281,46	
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			281,46
28/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			281,46
SUB-TOTAL			**562,92**	**562,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3476 DO EMPENHO 2437 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		281,46	
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			281,46
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		281,46	
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			281,46
SUB-TOTAL			**562,92**	**562,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3476 DO EMPENHO 2437 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			281,46
28/09/2017	3.3.1.1.1.99.00		281,46	
SUB-TOTAL			**281,46**	**281,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3477 DO EMPENHO 2438 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		7.069,43	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		7.069,43	
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			7.069,43
28/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			7.069,43
SUB-TOTAL			**14.138,86**	**14.138,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3477 DO EMPENHO 2438 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		7.069,43	
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			7.069,43
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		7.069,43	
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			7.069,43
SUB-TOTAL			**14.138,86**	**14.138,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3477 DO EMPENHO 2438 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			7.069,43
28/09/2017	3.3.1.1.1.24.00		7.069,43	
SUB-TOTAL			**7.069,43**	**7.069,43**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3478 DO EMPENHO 2492 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.231,05	
28/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.231,05	
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.231,05
28/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.231,05
SUB-TOTAL			**8.462,10**	**8.462,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3478 DO EMPENHO 2492 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.231,05	
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.231,05
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.231,05	
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.231,05
SUB-TOTAL			**8.462,10**	**8.462,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3478 DO EMPENHO 2492 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/09/2017	1.1.5.8.1.98.00		4.231,05	
28/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.231,05
SUB-TOTAL			**4.231,05**	**4.231,05**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3479 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 EC ONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530074, FICHA DE DESPESA 29.		
28/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		9.019,00	
28/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		9.019,00	
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			9.019,00
28/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			9.019,00
SUB-TOTAL			**18.038,00**	**18.038,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3479 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 EC ONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530074, FICHA DE DESPESA 29.		
28/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		9.019,00	
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			9.019,00
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		9.019,00	
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			9.019,00
SUB-TOTAL			**18.038,00**	**18.038,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3479 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 EC ONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530074, FICHA DE DESPESA 29.		
28/09/2017	1.2.3.1.1.03.03		9.019,00	
28/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			9.019,00
SUB-TOTAL			**9.019,00**	**9.019,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3480 DO EMPENHO 2602 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.		
28/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		25,07	
28/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		25,07	
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			25,07
28/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			25,07
SUB-TOTAL			**50,14**	**50,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3480 DO EMPENHO 2602 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.		
28/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		25,07	
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			25,07
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		25,07	
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			25,07
SUB-TOTAL			**50,14**	**50,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3480 DO EMPENHO 2602 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			25,07
28/09/2017	3.3.2.3.1.56.99		25,07	
SUB-TOTAL			**25,07**	**25,07**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3481 DO EMPENHO 2603 EM NOME DE REGINA MARIA RIBEIRO DE OLIVEI, 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.		
28/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
28/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.000,00	
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.000,00
28/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3481 DO EMPENHO 2603 EM NOME DE REGINA MARIA RIBEIRO DE OLIVEI, 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.		
28/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.000,00	
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.000,00
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.000,00	
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3481 DO EMPENHO 2603 EM NOME DE REGINA MARIA RIBEIRO DE OLIVEI, 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.		
28/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.000,00
28/09/2017	3.3.1.1.1.99.00		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3482 DO EMPENHO 2604 EM NOME DE ADRIANA MARIA DE LIMA ANDRADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
28/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.000,00	
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.000,00
28/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3482 DO EMPENHO 2604 EM NOME DE ADRIANA MARIA DE LIMA ANDRADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.000,00	
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.000,00
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.000,00	
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3482 DO EMPENHO 2604 EM NOME DE ADRIANA MARIA DE LIMA ANDRADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.000,00
28/09/2017	3.3.1.1.1.99.00		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3483 DO EMPENHO 2605 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		8.376,63	
28/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		8.376,63	
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			8.376,63
28/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3483 DO EMPENHO 2605 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		8.376,63	
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			8.376,63
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3483 DO EMPENHO 2605 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/09/2017	2.1.1.4.2.01.01			8.376,63
28/09/2017	2.2.1.4.2.01.00		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3484 DO EMPENHO 2607 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		8.729,08	
28/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		8.729,08	
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			8.729,08
28/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3484 DO EMPENHO 2607 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		8.729,08	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			8.729,08
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3484 DO EMPENHO 2607 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/09/2017	2.1.1.4.2.01.01			8.729,08
28/09/2017	2.2.1.4.2.01.00		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3485 DO EMPENHO 2608 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
28/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		8.502,33	
28/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		8.502,33	
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			8.502,33
28/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			8.502,33
SUB-TOTAL			**17.004,66**	**17.004,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3485 DO EMPENHO 2608 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
28/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		8.502,33	
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			8.502,33
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		8.502,33	
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			8.502,33
SUB-TOTAL			**17.004,66**	**17.004,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3485 DO EMPENHO 2608 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
28/09/2017	2.1.1.4.2.01.01			8.502,33
28/09/2017	2.2.1.4.2.01.00		8.502,33	
SUB-TOTAL			**8.502,33**	**8.502,33**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3486 DO EMPENHO 2609 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.276,36	
28/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.276,36	
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.276,36
28/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3486 DO EMPENHO 2609 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.276,36	
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.276,36
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.276,36	
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3486 DO EMPENHO 2609 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/09/2017	2.1.1.4.2.01.01			4.276,36
28/09/2017	2.2.1.4.2.01.00		4.276,36	
SUB-TOTAL			**4.276,36**	**4.276,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3488 DO EMPENHO 2611 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.518,51	
28/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.518,51	
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.518,51
28/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3488 DO EMPENHO 2611 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.518,51	
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.518,51
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3488 DO EMPENHO 2611 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/09/2017	2.1.1.4.2.01.01			6.518,51
28/09/2017	2.2.1.4.2.01.00		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3489 DO EMPENHO 2612 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
28/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.193,34	
28/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.193,34	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.193,34
28/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.193,34
SUB-TOTAL			**8.386,68**	**8.386,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3489 DO EMPENHO 2612 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
28/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.193,34	
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.193,34
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.193,34	
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.193,34
SUB-TOTAL			**8.386,68**	**8.386,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3489 DO EMPENHO 2612 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
28/09/2017	2.1.1.4.2.01.01			4.193,34
28/09/2017	2.2.1.4.2.01.00		4.193,34	
SUB-TOTAL			**4.193,34**	**4.193,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3490 DO EMPENHO 2613 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.646,93	
28/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.646,93	
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.646,93
28/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3490 DO EMPENHO 2613 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.646,93	
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.646,93
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.646,93	
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3490 DO EMPENHO 2613 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/09/2017	2.1.1.4.2.01.01			3.646,93
28/09/2017	2.2.1.4.2.01.00		3.646,93	
SUB-TOTAL			**3.646,93**	**3.646,93**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3491 DO EMPENHO 2614 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
28/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.346,06	
28/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.346,06	
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.346,06
28/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.346,06
SUB-TOTAL			**4.692,12**	**4.692,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3491 DO EMPENHO 2614 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
28/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.346,06	
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.346,06
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.346,06	
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.346,06
SUB-TOTAL			**4.692,12**	**4.692,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3491 DO EMPENHO 2614 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
28/09/2017	2.1.1.4.2.01.01			2.346,06
28/09/2017	2.2.1.4.2.01.00		2.346,06	
SUB-TOTAL			**2.346,06**	**2.346,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3492 DO EMPENHO 2606 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
28/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.388,66	
28/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.388,66	
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.388,66
28/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.388,66
SUB-TOTAL			**10.777,32**	**10.777,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3492 DO EMPENHO 2606 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
28/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.388,66	
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.388,66
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.388,66	
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.388,66
SUB-TOTAL			**10.777,32**	**10.777,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3492 DO EMPENHO 2606 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
28/09/2017	2.1.1.4.2.01.01			5.388,66

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2017	2.2.1.4.2.01.00		5.388,66	
SUB-TOTAL			**5.388,66**	**5.388,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3493 DO EMPENHO 2610 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
28/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.750,97	
28/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.750,97	
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.750,97
28/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.750,97
SUB-TOTAL			**5.501,94**	**5.501,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3493 DO EMPENHO 2610 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
28/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.750,97	
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.750,97
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.750,97	
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.750,97
SUB-TOTAL			**5.501,94**	**5.501,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3493 DO EMPENHO 2610 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
28/09/2017	2.1.1.4.2.01.01			2.750,97
28/09/2017	2.2.1.4.2.01.00		2.750,97	
SUB-TOTAL			**2.750,97**	**2.750,97**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5792, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330401 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE RECEITA 3013.		
28/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		43.883,38	
28/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		43.883,38	
28/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			43.883,38
28/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			43.883,38
SUB-TOTAL			**87.766,76**	**87.766,76**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5792, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330401 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE RECEITA 3013.		
28/09/2017	6.2.1.1.1.00.00		43.883,38	
28/09/2017	6.2.1.2.0.00.00			43.883,38
SUB-TOTAL			**43.883,38**	**43.883,38**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5792, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330401 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE RECEITA 3013.		
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		43.883,38	
28/09/2017	4.5.2.3.3.99.00			43.883,38
SUB-TOTAL			**43.883,38**	**43.883,38**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5801, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 580 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
28/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		50,14	
28/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		50,14	
28/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			50,14
28/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			50,14
SUB-TOTAL			**100,28**	**100,28**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5801, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 580 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
28/09/2017	6.2.1.1.1.00.00		50,14	
28/09/2017	6.2.1.2.0.00.00			50,14
SUB-TOTAL			**50,14**	**50,14**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5801, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 580 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
28/09/2017	1.1.1.1.1.01.00		50,14	
28/09/2017	4.9.9.9.1.99.00			50,14
SUB-TOTAL			**50,14**	**50,14**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5811, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		
28/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		6.292,06	
28/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		6.292,06	
28/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			6.292,06
28/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			6.292,06
SUB-TOTAL			**12.584,12**	**12.584,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5811, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		
28/09/2017	6.2.1.1.1.00.00		6.292,06	
28/09/2017	6.2.1.2.0.00.00			6.292,06
SUB-TOTAL			**6.292,06**	**6.292,06**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5811, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.				
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		6.292,06	
28/09/2017	4.1.2.1.1.11.01			6.292,06
SUB-TOTAL			**6.292,06**	**6.292,06**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5814 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5801, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 19229 90100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.				
28/09/2017	7.2.1.1.1.00.00			50,14
28/09/2017	7.9.2.0.0.00.00			50,14
28/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		50,14	
28/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		50,14	
SUB-TOTAL			**100,28**	**100,28**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5814 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5801, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 19229 90100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.				
28/09/2017	6.2.1.1.1.00.00			50,14
28/09/2017	6.2.1.2.0.00.00		50,14	
SUB-TOTAL			**50,14**	**50,14**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5814 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5801, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 19229 90100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.				
28/09/2017	1.1.1.1.1.01.00			50,14
28/09/2017	4.9.9.9.1.99.00		50,14	
SUB-TOTAL			**50,14**	**50,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5793 DO EMPENHO 2579 EM NOME DE MIQUEIAS DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		31,60	
28/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			31,60
28/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		31,60	
28/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			31,60
28/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		31,60	
28/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			31,60
SUB-TOTAL			**94,80**	**94,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5793 DO EMPENHO 2579 EM NOME DE MIQUEIAS DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		31,60	
28/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			31,60
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		31,60	
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			31,60
SUB-TOTAL			**63,20**	**63,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5793 DO EMPENHO 2579 EM NOME DE MIQUEIAS DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			31,60
28/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		31,60	
SUB-TOTAL			**31,60**	**31,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5794 DO EMPENHO 2527 EM NOME DE WELINGTON DIAS DA SILVEIRA DE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		93,60	
28/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			93,60
28/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		93,60	
28/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			93,60
28/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		93,60	
28/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			93,60
SUB-TOTAL			**280,80**	**280,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5794 DO EMPENHO 2527 EM NOME DE WELINGTON DIAS DA SILVEIRA DE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		93,60	
28/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			93,60
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		93,60	
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			93,60
SUB-TOTAL			**187,20**	**187,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5794 DO EMPENHO 2527 EM NOME DE WELINGTON DIAS DA SILVEIRA DE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			93,60
28/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		93,60	
SUB-TOTAL			**93,60**	**93,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5795 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5795, 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		811,90	
28/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			811,90
28/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		811,90	
28/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			811,90
28/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		811,90	
28/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			811,90
SUB-TOTAL			**2.435,70**	**2.435,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5795 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5795, 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.		
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		811,90	
28/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			811,90
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		811,90	
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			811,90
SUB-TOTAL			**1.623,80**	**1.623,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5795 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5795, 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.		
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			811,90
28/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		811,90	
SUB-TOTAL			**811,90**	**811,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5796 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5796, 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.		
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.437,69	
28/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.437,69
28/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.437,69	
28/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.437,69
28/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.437,69	
28/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.437,69
SUB-TOTAL			**4.313,07**	**4.313,07**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5796 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5796, 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.		
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.437,69	
28/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.437,69
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.437,69	
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.437,69
SUB-TOTAL			**2.875,38**	**2.875,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5796 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5796, 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.		
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.437,69
28/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.437,69	
SUB-TOTAL			**1.437,69**	**1.437,69**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5797 DO EMPENHO 450 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5797, 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.		
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.090,00	
28/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.090,00
28/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.090,00	
28/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.090,00
28/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.090,00	
28/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.090,00
SUB-TOTAL			**9.270,00**	**9.270,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5797 DO EMPENHO 450 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5797, 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.		
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.090,00	
28/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.090,00
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.090,00	
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.090,00
SUB-TOTAL			**6.180,00**	**6.180,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5797 DO EMPENHO 450 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5797, 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.		
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.090,00
28/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.090,00	
SUB-TOTAL			**3.090,00**	**3.090,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5798 DO EMPENHO 2526 EM NOME DE WELINGTON DIAS DA SILVEIRA DE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		93,60	
28/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			93,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		93,60	
28/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			93,60
28/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		93,60	
28/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			93,60
SUB-TOTAL			**280,80**	**280,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5798 DO EMPENHO 2526 EM NOME DE WELINGTON DIAS DA SILVEIRA DE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		93,60	
28/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			93,60
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		93,60	
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			93,60
SUB-TOTAL			**187,20**	**187,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5798 DO EMPENHO 2526 EM NOME DE WELINGTON DIAS DA SILVEIRA DE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			93,60
28/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		93,60	
SUB-TOTAL			**93,60**	**93,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5799 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5799, 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.		
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		439,05	
28/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			439,05
28/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		439,05	
28/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			439,05
28/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		439,05	
28/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			439,05
SUB-TOTAL			**1.317,15**	**1.317,15**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5799 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5799, 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.		
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		439,05	
28/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			439,05
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		439,05	
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			439,05
SUB-TOTAL			**878,10**	**878,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5799 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5799, 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.		
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			439,05
28/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		439,05	
SUB-TOTAL			**439,05**	**439,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5800 DO EMPENHO 2545 EM NOME DE MIQUEIAS DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5800, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		31,60	
28/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			31,60
28/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		31,60	
28/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			31,60
28/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		31,60	
28/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			31,60
SUB-TOTAL			**94,80**	**94,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5800 DO EMPENHO 2545 EM NOME DE MIQUEIAS DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5800, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		31,60	
28/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			31,60
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		31,60	
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			31,60
SUB-TOTAL			**63,20**	**63,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5800 DO EMPENHO 2545 EM NOME DE MIQUEIAS DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5800, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			31,60
28/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		31,60	
SUB-TOTAL			**31,60**	**31,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5815 DO EMPENHO 2531 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		300,84	
28/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			300,84
28/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		300,84	
28/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			300,84

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		300,84	
28/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			300,84
SUB-TOTAL			**902,52**	**902,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5815 DO EMPENHO 2531 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		300,84	
28/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			300,84
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		300,84	
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			300,84
SUB-TOTAL			**601,68**	**601,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5815 DO EMPENHO 2531 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			300,84
28/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		300,84	
SUB-TOTAL			**300,84**	**300,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5816 DO EMPENHO 2602 EM NOME DE ADRIANA ALVES OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		25,07	
28/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			25,07
28/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		25,07	
28/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			25,07
28/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		25,07	
28/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			25,07
SUB-TOTAL			**75,21**	**75,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5816 DO EMPENHO 2602 EM NOME DE ADRIANA ALVES OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		25,07	
28/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			25,07
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		25,07	
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			25,07
SUB-TOTAL			**50,14**	**50,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5816 DO EMPENHO 2602 EM NOME DE ADRIANA ALVES OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			25,07
28/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		25,07	
SUB-TOTAL			**25,07**	**25,07**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5817 DO EMPENHO 2603 EM NOME DE REGINA MARIA RIBEIRO DE OLIVEI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/09/2017	7.9.4.3.0.00.00		1.000,00	
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.000,00	
28/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.000,00
28/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
28/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.000,00
28/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.000,00	
28/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.000,00
28/09/2017	8.9.4.3.1.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5817 DO EMPENHO 2603 EM NOME DE REGINA MARIA RIBEIRO DE OLIVEI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.000,00	
28/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.000,00
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.000,00	
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5817 DO EMPENHO 2603 EM NOME DE REGINA MARIA RIBEIRO DE OLIVEI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.000,00
28/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5818 DO EMPENHO 2604 EM NOME DE ADRIANA MARIA DE LIMA ANDRADE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/09/2017	7.9.4.3.0.00.00		1.000,00	
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.000,00	
28/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.000,00
28/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.000,00
28/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.000,00	
28/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.000,00
28/09/2017	8.9.4.3.1.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5818 DO EMPENHO 2604 EM NOME DE ADRIANA MARIA DE LIMA ANDRADE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.000,00	
28/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.000,00
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.000,00	
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5818 DO EMPENHO 2604 EM NOME DE ADRIANA MARIA DE LIMA ANDRADE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.000,00
28/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5819 DO EMPENHO 2605 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		8.376,63	
28/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			8.376,63
28/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		8.376,63	
28/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			8.376,63
28/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		8.376,63	
28/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**25.129,89**	**25.129,89**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5819 DO EMPENHO 2605 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		8.376,63	
28/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			8.376,63
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		8.376,63	
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5819 DO EMPENHO 2605 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			8.376,63
28/09/2017	2.1.1.4.2.01.01		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5820 DO EMPENHO 2606 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.388,66	
28/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.388,66
28/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.388,66	
28/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.388,66
28/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.388,66	
28/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.388,66
SUB-TOTAL			**16.165,98**	**16.165,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5820 DO EMPENHO 2606 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.388,66	
28/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.388,66
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.388,66	
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.388,66
SUB-TOTAL			**10.777,32**	**10.777,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5820 DO EMPENHO 2606 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.388,66
28/09/2017	2.1.1.4.2.01.01		5.388,66	
SUB-TOTAL			**5.388,66**	**5.388,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5821 DO EMPENHO 2607 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		8.729,08	
28/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			8.729,08
28/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		8.729,08	
28/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			8.729,08

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		8.729,08	
28/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**26.187,24**	**26.187,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5821 DO EMPENHO 2607 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		8.729,08	
28/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			8.729,08
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		8.729,08	
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5821 DO EMPENHO 2607 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			8.729,08
28/09/2017	2.1.1.4.2.01.01		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5822 DO EMPENHO 2608 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		8.502,33	
28/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			8.502,33
28/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		8.502,33	
28/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			8.502,33
28/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		8.502,33	
28/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			8.502,33
SUB-TOTAL			**25.506,99**	**25.506,99**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5822 DO EMPENHO 2608 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		8.502,33	
28/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			8.502,33
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		8.502,33	
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			8.502,33
SUB-TOTAL			**17.004,66**	**17.004,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5822 DO EMPENHO 2608 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			8.502,33
28/09/2017	2.1.1.4.2.01.01		8.502,33	
SUB-TOTAL			**8.502,33**	**8.502,33**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5823 DO EMPENHO 2609 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.276,36	
28/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.276,36
28/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.276,36	
28/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.276,36
28/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.276,36	
28/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.276,36
SUB-TOTAL			**12.829,08**	**12.829,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5823 DO EMPENHO 2609 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.276,36	
28/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.276,36
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.276,36	
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5823 DO EMPENHO 2609 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.276,36
28/09/2017	2.1.1.4.2.01.01		4.276,36	
SUB-TOTAL			**4.276,36**	**4.276,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5824 DO EMPENHO 2610 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.750,97	
28/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.750,97
28/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.750,97	
28/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.750,97
28/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.750,97	
28/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.750,97

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**8.252,91**	**8.252,91**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5824 DO EMPENHO 2610 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.750,97	
28/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.750,97
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.750,97	
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.750,97
SUB-TOTAL			**5.501,94**	**5.501,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5824 DO EMPENHO 2610 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.750,97
28/09/2017	2.1.1.4.2.01.01		2.750,97	
SUB-TOTAL			**2.750,97**	**2.750,97**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5825 DO EMPENHO 2611 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.518,51	
28/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.518,51
28/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.518,51	
28/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.518,51
28/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.518,51	
28/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**19.555,53**	**19.555,53**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5825 DO EMPENHO 2611 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.518,51	
28/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.518,51
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.518,51	
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5825 DO EMPENHO 2611 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.518,51
28/09/2017	2.1.1.4.2.01.01		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5826 DO EMPENHO 2612 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.193,34	
28/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.193,34
28/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.193,34	
28/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.193,34
28/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.193,34	
28/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.193,34
SUB-TOTAL			**12.580,02**	**12.580,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5826 DO EMPENHO 2612 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.193,34	
28/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.193,34
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.193,34	
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.193,34
SUB-TOTAL			**8.386,68**	**8.386,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5826 DO EMPENHO 2612 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.193,34
28/09/2017	2.1.1.4.2.01.01		4.193,34	
SUB-TOTAL			**4.193,34**	**4.193,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5827 DO EMPENHO 2613 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.646,93	
28/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.646,93
28/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.646,93	
28/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.646,93
28/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.646,93	
28/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.646,93
SUB-TOTAL			**10.940,79**	**10.940,79**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5827 DO EMPENHO 2613 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.646,93	
28/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.646,93
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.646,93	
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5827 DO EMPENHO 2613 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.646,93
28/09/2017	2.1.1.4.2.01.01		3.646,93	
SUB-TOTAL			**3.646,93**	**3.646,93**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5828 DO EMPENHO 2614 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
28/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.346,06	
28/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.346,06
28/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.346,06	
28/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.346,06
28/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.346,06	
28/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.346,06
SUB-TOTAL			**7.038,18**	**7.038,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5828 DO EMPENHO 2614 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.346,06	
28/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.346,06
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.346,06	
28/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.346,06
SUB-TOTAL			**4.692,12**	**4.692,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5828 DO EMPENHO 2614 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.346,06
28/09/2017	2.1.1.4.2.01.01		2.346,06	
SUB-TOTAL			**2.346,06**	**2.346,06**
LANÇAMENTO DO REPASSE 5802 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
28/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		800.000,00	
28/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		800.000,00	
28/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			800.000,00
28/09/2017	8.2.2.1.1.02.01		800.000,00	
28/09/2017	8.2.2.1.1.02.02			800.000,00
28/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			800.000,00
SUB-TOTAL			**2.400.000,00**	**2.400.000,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 5802 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		800.000,00	
28/09/2017	4.5.1.1.2.02.00			800.000,00
SUB-TOTAL			**800.000,00**	**800.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5803, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
28/09/2017	7.9.2.0.0.00.00			50.000,00
28/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		50.000,00	
28/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			50.000,00
28/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5803, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			50.000,00
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5805, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
28/09/2017	7.9.2.0.0.00.00			86.019,99
28/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		86.019,99	
28/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			86.019,99
28/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		86.019,99	
SUB-TOTAL			**172.039,98**	**172.039,98**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5805, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			86.019,99
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		86.019,99	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**86.019,99**	**86.019,99**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5807, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
28/09/2017	7.9.2.0.0.00.00			514.399,79
28/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		514.399,79	
28/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			514.399,79
28/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		514.399,79	
SUB-TOTAL			**1.028.799,58**	**1.028.799,58**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5807, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			514.399,79
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		514.399,79	
SUB-TOTAL			**514.399,79**	**514.399,79**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5809, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
28/09/2017	7.9.2.0.0.00.00			7.125,17
28/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		7.125,17	
28/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			7.125,17
28/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		7.125,17	
SUB-TOTAL			**14.250,34**	**14.250,34**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5809, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			7.125,17
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		7.125,17	
SUB-TOTAL			**7.125,17**	**7.125,17**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5812, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
28/09/2017	7.9.2.0.0.00.00			7.000,00
28/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		7.000,00	
28/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			7.000,00
28/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		7.000,00	
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5812, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			7.000,00
28/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		7.000,00	
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2615 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
29/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		102.278,25	
29/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			102.278,25
29/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		102.278,25	
29/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			102.278,25
SUB-TOTAL			**204.556,50**	**204.556,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2615 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
29/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		102.278,25	
29/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		102.278,25	
29/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			102.278,25
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			102.278,25
SUB-TOTAL			**204.556,50**	**204.556,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2616 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.		
29/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		97.250,46	
29/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			97.250,46
29/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		97.250,46	
29/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			97.250,46
SUB-TOTAL			**194.500,92**	**194.500,92**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2616 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.		
29/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		97.250,46	
29/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		97.250,46	
29/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			97.250,46
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			97.250,46
SUB-TOTAL			**194.500,92**	**194.500,92**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2617 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.		
29/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.825,44	
29/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.825,44
29/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.825,44	
29/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.825,44
SUB-TOTAL			**3.650,88**	**3.650,88**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2617 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.825,44	
29/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.825,44	
29/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.825,44
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.825,44
SUB-TOTAL			**3.650,88**	**3.650,88**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2618 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.		
29/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.243,14	
29/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.243,14
29/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.243,14	
29/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.243,14
SUB-TOTAL			**8.486,28**	**8.486,28**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2618 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.		
29/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.243,14	
29/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.243,14	
29/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.243,14
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.243,14
SUB-TOTAL			**8.486,28**	**8.486,28**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2619 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.		
29/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		6.852,38	
29/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			6.852,38
29/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		6.852,38	
29/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			6.852,38
SUB-TOTAL			**13.704,76**	**13.704,76**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2619 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.		
29/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		6.852,38	
29/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		6.852,38	
29/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			6.852,38
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			6.852,38
SUB-TOTAL			**13.704,76**	**13.704,76**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2620 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.		
29/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		95.241,68	
29/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			95.241,68
29/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		95.241,68	
29/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			95.241,68
SUB-TOTAL			**190.483,36**	**190.483,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2620 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.		
29/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		95.241,68	
29/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		95.241,68	
29/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			95.241,68
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			95.241,68
SUB-TOTAL			**190.483,36**	**190.483,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2621 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.		
29/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		170,35	
29/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			170,35
29/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		170,35	
29/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			170,35
SUB-TOTAL			**340,70**	**340,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2621 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.		
29/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		170,35	
29/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		170,35	
29/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			170,35
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			170,35
SUB-TOTAL			**340,70**	**340,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2622 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.		
29/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		882,05	
29/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			882,05
29/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		882,05	
29/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			882,05
SUB-TOTAL			**1.764,10**	**1.764,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2622 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.		
29/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		882,05	
29/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		882,05	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			882,05
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			882,05
SUB-TOTAL			**1.764,10**	**1.764,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2623 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.		
29/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		70,98	
29/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			70,98
29/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		70,98	
29/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			70,98
SUB-TOTAL			**141,96**	**141,96**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2623 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.		
29/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		70,98	
29/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		70,98	
29/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			70,98
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			70,98
SUB-TOTAL			**141,96**	**141,96**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2624 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.		
29/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		217,72	
29/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			217,72
29/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		217,72	
29/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			217,72
SUB-TOTAL			**435,44**	**435,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2624 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.		
29/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		217,72	
29/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		217,72	
29/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			217,72
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			217,72
SUB-TOTAL			**435,44**	**435,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2625 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.		
29/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		539,60	
29/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			539,60
29/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		539,60	
29/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			539,60
SUB-TOTAL			**1.079,20**	**1.079,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2625 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.		
29/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		539,60	
29/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		539,60	
29/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			539,60
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			539,60
SUB-TOTAL			**1.079,20**	**1.079,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2626 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.		
29/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		18,80	
29/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			18,80
29/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		18,80	
29/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			18,80
SUB-TOTAL			**37,60**	**37,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2626 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.		
29/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		18,80	
29/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		18,80	
29/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			18,80
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			18,80
SUB-TOTAL			**37,60**	**37,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2627 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.		
29/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		84,00	
29/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			84,00
29/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		84,00	
29/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			84,00
SUB-TOTAL			**168,00**	**168,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2627 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.		
29/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		84,00	
29/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		84,00	
29/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			84,00
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			84,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**168,00**	**168,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2628 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.		
29/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		34,60	
29/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			34,60
29/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		34,60	
29/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			34,60
SUB-TOTAL			**69,20**	**69,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2628 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.		
29/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		34,60	
29/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		34,60	
29/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			34,60
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			34,60
SUB-TOTAL			**69,20**	**69,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2629 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.		
29/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		34,60	
29/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			34,60
29/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		34,60	
29/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			34,60
SUB-TOTAL			**69,20**	**69,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2629 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.		
29/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		34,60	
29/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		34,60	
29/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			34,60
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			34,60
SUB-TOTAL			**69,20**	**69,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2630 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.		
29/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		93,90	
29/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			93,90
29/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		93,90	
29/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			93,90
SUB-TOTAL			**187,80**	**187,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2630 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.		
29/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		93,90	
29/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		93,90	
29/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			93,90
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			93,90
SUB-TOTAL			**187,80**	**187,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2631 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.		
29/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		8,65	
29/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			8,65
29/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		8,65	
29/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			8,65
SUB-TOTAL			**17,30**	**17,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2631 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.		
29/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		8,65	
29/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		8,65	
29/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			8,65
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			8,65
SUB-TOTAL			**17,30**	**17,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2632 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 0530021, FICHA DE DESPESA 17.		
29/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		77,85	
29/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			77,85
29/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		77,85	
29/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			77,85
SUB-TOTAL			**155,70**	**155,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2632 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 0530021, FICHA DE DESPESA 17.		
29/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		77,85	
29/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		77,85	
29/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			77,85
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			77,85
SUB-TOTAL			**155,70**	**155,70**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2633 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.				
29/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.156,50	
29/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.156,50
29/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.156,50	
29/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.156,50
SUB-TOTAL			**2.313,00**	**2.313,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2633 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.				
29/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.156,50	
29/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.156,50	
29/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.156,50
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.156,50
SUB-TOTAL			**2.313,00**	**2.313,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2634 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 0530029, FICHA DE DESPESA 9.				
29/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		610,38	
29/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			610,38
29/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		610,38	
29/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			610,38
SUB-TOTAL			**1.220,76**	**1.220,76**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2634 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 0530029, FICHA DE DESPESA 9.				
29/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		610,38	
29/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		610,38	
29/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			610,38
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			610,38
SUB-TOTAL			**1.220,76**	**1.220,76**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2635 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.				
29/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.758,55	
29/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.758,55
29/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.758,55	
29/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.758,55
SUB-TOTAL			**7.517,10**	**7.517,10**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2635 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.				
29/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.758,55	
29/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.758,55	
29/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.758,55
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.758,55
SUB-TOTAL			**7.517,10**	**7.517,10**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2636 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO 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.				
29/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.958,66	
29/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.958,66
29/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.958,66	
29/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.958,66
SUB-TOTAL			**9.917,32**	**9.917,32**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2636 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO 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.				
29/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.958,66	
29/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.958,66	
29/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.958,66
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.958,66
SUB-TOTAL			**9.917,32**	**9.917,32**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2637 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO 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.				
29/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		321,79	
29/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			321,79
29/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		321,79	
29/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			321,79
SUB-TOTAL			**643,58**	**643,58**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2637 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO 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.				
29/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		321,79	
29/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		321,79	
29/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			321,79
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			321,79
SUB-TOTAL			**643,58**	**643,58**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2638 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.319,55	
29/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.319,55
29/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.319,55	
29/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.319,55
SUB-TOTAL			**4.639,10**	**4.639,10**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2638 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO 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.				
29/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.319,55	
29/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.319,55	
29/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.319,55
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.319,55
SUB-TOTAL			**4.639,10**	**4.639,10**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2639 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.				
29/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		885,00	
29/09/2017	8.2.1.1.2.00.00			885,00
29/09/2017	8.2.2.1.1.01.02		885,00	
29/09/2017	8.2.2.1.1.01.04			885,00
SUB-TOTAL			**1.770,00**	**1.770,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2639 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.				
29/09/2017	5.2.2.9.2.01.01		885,00	
29/09/2017	6.2.2.1.1.00.00		885,00	
29/09/2017	6.2.2.1.3.01.00			885,00
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.01			885,00
SUB-TOTAL			**1.770,00**	**1.770,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3513 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.				
29/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		848,00	
29/09/2017	8.1.2.3.1.02.01		848,00	
29/09/2017	8.1.2.3.1.02.02			848,00
29/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		848,00	
29/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			848,00
29/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			848,00
SUB-TOTAL			**2.544,00**	**2.544,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3513 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.				
29/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		848,00	
29/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			848,00
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		848,00	
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			848,00
SUB-TOTAL			**1.696,00**	**1.696,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3513 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.				
29/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			848,00
29/09/2017	3.3.2.3.1.30.00		848,00	
SUB-TOTAL			**848,00**	**848,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3514 DO EMPENHO 2615 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		102.278,25	
29/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		102.278,25	
29/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			102.278,25
29/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			102.278,25
SUB-TOTAL			**204.556,50**	**204.556,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3514 DO EMPENHO 2615 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		102.278,25	
29/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			102.278,25
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		102.278,25	
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			102.278,25
SUB-TOTAL			**204.556,50**	**204.556,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3514 DO EMPENHO 2615 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/09/2017	2.1.1.4.2.01.01			102.278,25
29/09/2017	3.1.2.1.2.99.00		102.278,25	
SUB-TOTAL			**102.278,25**	**102.278,25**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3516 DO EMPENHO 2616 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.				
29/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		97.250,46	
29/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		97.250,46	
29/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			97.250,46

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			97.250,46
SUB-TOTAL			**194.500,92**	**194.500,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3516 DO EMPENHO 2616 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.		
29/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		97.250,46	
29/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			97.250,46
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		97.250,46	
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			97.250,46
SUB-TOTAL			**194.500,92**	**194.500,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3516 DO EMPENHO 2616 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.		
29/09/2017	2.1.1.4.2.01.01			97.250,46
29/09/2017	3.1.2.1.2.99.00		97.250,46	
SUB-TOTAL			**97.250,46**	**97.250,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3518 DO EMPENHO 2617 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.		
29/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.825,44	
29/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.825,44	
29/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.825,44
29/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.825,44
SUB-TOTAL			**3.650,88**	**3.650,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3518 DO EMPENHO 2617 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.		
29/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.825,44	
29/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.825,44
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.825,44	
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.825,44
SUB-TOTAL			**3.650,88**	**3.650,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3518 DO EMPENHO 2617 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.		
29/09/2017	2.1.1.4.2.01.01			1.825,44
29/09/2017	3.1.2.1.2.99.00		1.825,44	
SUB-TOTAL			**1.825,44**	**1.825,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3520 DO EMPENHO 2618 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.		
29/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.243,14	
29/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.243,14	
29/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.243,14
29/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.243,14
SUB-TOTAL			**8.486,28**	**8.486,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3520 DO EMPENHO 2618 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.		
29/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.243,14	
29/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.243,14
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.243,14	
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.243,14
SUB-TOTAL			**8.486,28**	**8.486,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3520 DO EMPENHO 2618 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.		
29/09/2017	2.1.1.4.2.01.01			4.243,14
29/09/2017	3.1.2.1.2.99.00		4.243,14	
SUB-TOTAL			**4.243,14**	**4.243,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3521 DO EMPENHO 2619 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.		
29/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.852,38	
29/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.852,38	
29/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.852,38
29/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.852,38
SUB-TOTAL			**13.704,76**	**13.704,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3521 DO EMPENHO 2619 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.		
29/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.852,38	
29/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.852,38
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.852,38	
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.852,38
SUB-TOTAL			**13.704,76**	**13.704,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3521 DO EMPENHO 2619 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.		
29/09/2017	2.1.1.4.2.01.01			6.852,38
29/09/2017	3.1.2.1.2.99.00		6.852,38	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**6.852,38**	**6.852,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3522 DO EMPENHO 2620 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.		
29/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		95.241,68	
29/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		95.241,68	
29/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			95.241,68
29/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			95.241,68
SUB-TOTAL			**190.483,36**	**190.483,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3522 DO EMPENHO 2620 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.		
29/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		95.241,68	
29/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			95.241,68
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		95.241,68	
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			95.241,68
SUB-TOTAL			**190.483,36**	**190.483,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3522 DO EMPENHO 2620 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.		
29/09/2017	2.1.1.4.3.01.01			95.241,68
29/09/2017	3.1.2.2.3.01.00		95.241,68	
SUB-TOTAL			**95.241,68**	**95.241,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3524 DO EMPENHO 2621 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.		
29/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		170,35	
29/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		170,35	
29/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			170,35
29/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			170,35
SUB-TOTAL			**340,70**	**340,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3524 DO EMPENHO 2621 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.		
29/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		170,35	
29/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			170,35
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		170,35	
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			170,35
SUB-TOTAL			**340,70**	**340,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3524 DO EMPENHO 2621 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.		
29/09/2017	2.1.1.4.3.01.01			170,35
29/09/2017	3.1.2.2.3.01.00		170,35	
SUB-TOTAL			**170,35**	**170,35**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3526 DO EMPENHO 2622 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.		
29/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		882,05	
29/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		882,05	
29/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			882,05
29/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			882,05
SUB-TOTAL			**1.764,10**	**1.764,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3526 DO EMPENHO 2622 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.		
29/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		882,05	
29/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			882,05
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		882,05	
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			882,05
SUB-TOTAL			**1.764,10**	**1.764,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3526 DO EMPENHO 2622 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.		
29/09/2017	2.1.1.4.3.01.01			882,05
29/09/2017	3.1.2.2.3.01.00		882,05	
SUB-TOTAL			**882,05**	**882,05**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3528 DO EMPENHO 2623 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.		
29/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		70,98	
29/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		70,98	
29/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			70,98
29/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			70,98
SUB-TOTAL			**141,96**	**141,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3528 DO EMPENHO 2623 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.		
29/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		70,98	
29/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			70,98
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		70,98	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			70,98
SUB-TOTAL			**141,96**	**141,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3528 DO EMPENHO 2623 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.		
29/09/2017	2.1.1.4.3.01.01			70,98
29/09/2017	3.1.2.2.3.01.00		70,98	
SUB-TOTAL			**70,98**	**70,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3530 DO EMPENHO 2624 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.		
29/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		217,72	
29/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		217,72	
29/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			217,72
29/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			217,72
SUB-TOTAL			**435,44**	**435,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3530 DO EMPENHO 2624 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.		
29/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		217,72	
29/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			217,72
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		217,72	
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			217,72
SUB-TOTAL			**435,44**	**435,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3530 DO EMPENHO 2624 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.		
29/09/2017	2.1.1.4.2.01.01			217,72
29/09/2017	3.1.2.1.2.99.00		217,72	
SUB-TOTAL			**217,72**	**217,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3532 DO EMPENHO 2625 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		539,60	
29/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		539,60	
29/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			539,60
29/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			539,60
SUB-TOTAL			**1.079,20**	**1.079,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3532 DO EMPENHO 2625 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		539,60	
29/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			539,60
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		539,60	
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			539,60
SUB-TOTAL			**1.079,20**	**1.079,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3532 DO EMPENHO 2625 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			539,60
29/09/2017	3.3.2.3.1.32.00		539,60	
SUB-TOTAL			**539,60**	**539,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3533 DO EMPENHO 2626 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.		
29/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		18,80	
29/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		18,80	
29/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			18,80
29/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			18,80
SUB-TOTAL			**37,60**	**37,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3533 DO EMPENHO 2626 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.		
29/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		18,80	
29/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			18,80
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		18,80	
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			18,80
SUB-TOTAL			**37,60**	**37,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3533 DO EMPENHO 2626 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.		
29/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			18,80
29/09/2017	3.3.2.3.1.32.00		18,80	
SUB-TOTAL			**18,80**	**18,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3534 DO EMPENHO 2627 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		84,00	
29/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		84,00	
29/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			84,00
29/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			84,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**168,00**	**168,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3534 DO EMPENHO 2627 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		84,00	
29/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			84,00
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		84,00	
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			84,00
SUB-TOTAL			**168,00**	**168,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3534 DO EMPENHO 2627 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			84,00
29/09/2017	3.3.2.3.1.32.00		84,00	
SUB-TOTAL			**84,00**	**84,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3535 DO EMPENHO 2628 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
29/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		34,60	
29/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		34,60	
29/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			34,60
29/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			34,60
SUB-TOTAL			**69,20**	**69,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3535 DO EMPENHO 2628 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
29/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		34,60	
29/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			34,60
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		34,60	
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			34,60
SUB-TOTAL			**69,20**	**69,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3535 DO EMPENHO 2628 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
29/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			34,60
29/09/2017	3.3.2.3.1.32.00		34,60	
SUB-TOTAL			**34,60**	**34,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3536 DO EMPENHO 2629 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE DESPESA 17.		
29/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		34,60	
29/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		34,60	
29/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			34,60
29/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			34,60
SUB-TOTAL			**69,20**	**69,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3536 DO EMPENHO 2629 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE DESPESA 17.		
29/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		34,60	
29/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			34,60
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		34,60	
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			34,60
SUB-TOTAL			**69,20**	**69,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3536 DO EMPENHO 2629 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE DESPESA 17.		
29/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			34,60
29/09/2017	3.3.2.3.1.32.00		34,60	
SUB-TOTAL			**34,60**	**34,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3537 DO EMPENHO 2630 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		93,90	
29/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		93,90	
29/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			93,90
29/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			93,90
SUB-TOTAL			**187,80**	**187,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3537 DO EMPENHO 2630 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		93,90	
29/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			93,90
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		93,90	
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			93,90
SUB-TOTAL			**187,80**	**187,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3537 DO EMPENHO 2630 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			93,90
29/09/2017	3.3.2.3.1.32.00		93,90	
SUB-TOTAL			**93,90**	**93,90**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3538 DO EMPENHO 2631 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.				
29/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		8,65	
29/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		8,65	
29/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			8,65
29/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			8,65
SUB-TOTAL			**17,30**	**17,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3538 DO EMPENHO 2631 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.				
29/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		8,65	
29/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			8,65
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		8,65	
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			8,65
SUB-TOTAL			**17,30**	**17,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3538 DO EMPENHO 2631 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.				
29/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			8,65
29/09/2017	3.3.2.3.1.32.00		8,65	
SUB-TOTAL			**8,65**	**8,65**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3539 DO EMPENHO 2632 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 0530021, FICHA DE DESPESA 17.				
29/09/2017	7.9.1.1.1.00.00		77,85	
29/09/2017	8.2.1.1.2.00.00		77,85	
29/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			77,85
29/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			77,85
SUB-TOTAL			**155,70**	**155,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3539 DO EMPENHO 2632 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 0530021, FICHA DE DESPESA 17.				
29/09/2017	6.2.2.1.3.01.00		77,85	
29/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			77,85
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.01		77,85	
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			77,85
SUB-TOTAL			**155,70**	**155,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3539 DO EMPENHO 2632 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 0530021, FICHA DE DESPESA 17.				
29/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			77,85
29/09/2017	3.3.2.3.1.32.00		77,85	
SUB-TOTAL			**77,85**	**77,85**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5893, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 3011.				
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		49.991,27	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		49.991,27	
29/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			49.991,27
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			49.991,27
SUB-TOTAL			**99.982,54**	**99.982,54**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5893, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 3011.				
29/09/2017	6.2.1.1.1.00.00		49.991,27	
29/09/2017	6.2.1.2.0.00.00			49.991,27
SUB-TOTAL			**49.991,27**	**49.991,27**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5893, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 3011.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		49.991,27	
29/09/2017	4.5.2.3.3.99.00			49.991,27
SUB-TOTAL			**49.991,27**	**49.991,27**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5900, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029908 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.				
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.190,59	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.190,59	
29/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.190,59
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.190,59
SUB-TOTAL			**2.381,18**	**2.381,18**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5900, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029908 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.				
29/09/2017	6.2.1.1.1.00.00		1.190,59	
29/09/2017	6.2.1.2.0.00.00			1.190,59
SUB-TOTAL			**1.190,59**	**1.190,59**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5900, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029908 E DESTIN				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.190,59	
29/09/2017	4.4.5.1.1.00.00			1.190,59
SUB-TOTAL			**1.190,59**	**1.190,59**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5904, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 590 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.				
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		50,14	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		50,14	
29/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			50,14
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			50,14
SUB-TOTAL			**100,28**	**100,28**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5904, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 590 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.				
29/09/2017	6.2.1.1.1.00.00		50,14	
29/09/2017	6.2.1.2.0.00.00			50,14
SUB-TOTAL			**50,14**	**50,14**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5904, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 590 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.01.00		50,14	
29/09/2017	4.9.9.9.1.99.00			50,14
SUB-TOTAL			**50,14**	**50,14**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5906, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 590 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.				
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		46,80	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		46,80	
29/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			46,80
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			46,80
SUB-TOTAL			**93,60**	**93,60**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5906, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 590 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.				
29/09/2017	6.2.1.1.1.00.00		46,80	
29/09/2017	6.2.1.2.0.00.00			46,80
SUB-TOTAL			**46,80**	**46,80**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5906, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 590 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.01.00		46,80	
29/09/2017	4.9.9.9.1.99.00			46,80
SUB-TOTAL			**46,80**	**46,80**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5926, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.				
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		249,04	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		249,04	
29/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			249,04
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			249,04
SUB-TOTAL			**498,08**	**498,08**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5926, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.				
29/09/2017	6.2.1.1.1.00.00		249,04	
29/09/2017	6.2.1.2.0.00.00			249,04
SUB-TOTAL			**249,04**	**249,04**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5926, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		249,04	
29/09/2017	4.4.5.1.1.00.00			249,04
SUB-TOTAL			**249,04**	**249,04**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5927, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.				
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		268,88	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		268,88	
29/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			268,88
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			268,88
SUB-TOTAL			**537,76**	**537,76**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5927, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.				
29/09/2017	6.2.1.1.1.00.00		268,88	
29/09/2017	6.2.1.2.0.00.00			268,88
SUB-TOTAL			**268,88**	**268,88**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5927, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTIN				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		268,88	
29/09/2017	4.4.5.1.1.00.00			268,88
SUB-TOTAL			**268,88**	**268,88**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5928, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010391 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 201.				
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		69,27	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		69,27	
29/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			69,27
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			69,27
SUB-TOTAL			**138,54**	**138,54**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5928, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010391 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 201.				
29/09/2017	6.2.1.1.1.00.00		69,27	
29/09/2017	6.2.1.2.0.00.00			69,27
SUB-TOTAL			**69,27**	**69,27**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5928, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010391 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 201.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		69,27	
29/09/2017	4.4.5.1.1.00.00			69,27
SUB-TOTAL			**69,27**	**69,27**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5929, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530035, FICHA DE RECEITA 319.				
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		515,95	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		515,95	
29/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			515,95
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			515,95
SUB-TOTAL			**1.031,90**	**1.031,90**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5929, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530035, FICHA DE RECEITA 319.				
29/09/2017	6.2.1.1.1.00.00		515,95	
29/09/2017	6.2.1.2.0.00.00			515,95
SUB-TOTAL			**515,95**	**515,95**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5929, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530035, FICHA DE RECEITA 319.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		515,95	
29/09/2017	4.4.5.1.1.00.00			515,95
SUB-TOTAL			**515,95**	**515,95**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5930, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.				
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		18,69	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		18,69	
29/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			18,69
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			18,69
SUB-TOTAL			**37,38**	**37,38**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5930, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.				
29/09/2017	6.2.1.1.1.00.00		18,69	
29/09/2017	6.2.1.2.0.00.00			18,69
SUB-TOTAL			**18,69**	**18,69**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5930, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		18,69	
29/09/2017	4.4.5.1.1.00.00			18,69
SUB-TOTAL			**18,69**	**18,69**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5931, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530036, FICHA DE RECEITA 320.				
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		953,47	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		953,47	
29/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			953,47
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			953,47
SUB-TOTAL			**1.906,94**	**1.906,94**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5931, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530036, FICHA DE RECEITA 320.				
29/09/2017	6.2.1.1.1.00.00		953,47	
29/09/2017	6.2.1.2.0.00.00			953,47
SUB-TOTAL			**953,47**	**953,47**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5931, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTIN				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
AÇÃO DE RECURSOS 0530036, FICHA DE RECEITA 320.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		953,47	
29/09/2017	4.4.5.1.1.00.00			953,47
SUB-TOTAL			**953,47**	**953,47**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5932, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530038, FICHA DE RECEITA 322.				
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		635,66	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		635,66	
29/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			635,66
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			635,66
SUB-TOTAL			**1.271,32**	**1.271,32**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5932, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530038, FICHA DE RECEITA 322.				
29/09/2017	6.2.1.1.1.00.00		635,66	
29/09/2017	6.2.1.2.0.00.00			635,66
SUB-TOTAL			**635,66**	**635,66**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5932, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530038, FICHA DE RECEITA 322.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		635,66	
29/09/2017	4.4.5.1.1.00.00			635,66
SUB-TOTAL			**635,66**	**635,66**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5933, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530039, FICHA DE RECEITA 323.				
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		76,98	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		76,98	
29/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			76,98
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			76,98
SUB-TOTAL			**153,96**	**153,96**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5933, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530039, FICHA DE RECEITA 323.				
29/09/2017	6.2.1.1.1.00.00		76,98	
29/09/2017	6.2.1.2.0.00.00			76,98
SUB-TOTAL			**76,98**	**76,98**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5933, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530039, FICHA DE RECEITA 323.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		76,98	
29/09/2017	4.4.5.1.1.00.00			76,98
SUB-TOTAL			**76,98**	**76,98**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5934, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530028, FICHA DE RECEITA 316.				
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		38,77	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		38,77	
29/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			38,77
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			38,77
SUB-TOTAL			**77,54**	**77,54**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5934, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530028, FICHA DE RECEITA 316.				
29/09/2017	6.2.1.1.1.00.00		38,77	
29/09/2017	6.2.1.2.0.00.00			38,77
SUB-TOTAL			**38,77**	**38,77**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5934, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530028, FICHA DE RECEITA 316.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		38,77	
29/09/2017	4.4.5.1.1.00.00			38,77
SUB-TOTAL			**38,77**	**38,77**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5935, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE RECEITA 314.				
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		265,85	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		265,85	
29/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			265,85
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			265,85
SUB-TOTAL			**531,70**	**531,70**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5935, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE RECEITA 314.				
29/09/2017	6.2.1.1.1.00.00		265,85	
29/09/2017	6.2.1.2.0.00.00			265,85
SUB-TOTAL			**265,85**	**265,85**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5935, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTIN				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
AÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE RECEITA 314.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		265,85	
29/09/2017	4.4.5.1.1.00.00			265,85
SUB-TOTAL			**265,85**	**265,85**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5936, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE RECEITA 315.				
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		467,61	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		467,61	
29/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			467,61
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			467,61
SUB-TOTAL			**935,22**	**935,22**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5936, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE RECEITA 315.				
29/09/2017	6.2.1.1.1.00.00		467,61	
29/09/2017	6.2.1.2.0.00.00			467,61
SUB-TOTAL			**467,61**	**467,61**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5936, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE RECEITA 315.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		467,61	
29/09/2017	4.4.5.1.1.00.00			467,61
SUB-TOTAL			**467,61**	**467,61**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5937, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE RECEITA 335.				
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		119,30	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		119,30	
29/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			119,30
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			119,30
SUB-TOTAL			**238,60**	**238,60**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5937, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE RECEITA 335.				
29/09/2017	6.2.1.1.1.00.00		119,30	
29/09/2017	6.2.1.2.0.00.00			119,30
SUB-TOTAL			**119,30**	**119,30**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5937, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE RECEITA 335.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		119,30	
29/09/2017	4.4.5.1.1.00.00			119,30
SUB-TOTAL			**119,30**	**119,30**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5938, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 305.				
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		809,93	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		809,93	
29/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			809,93
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			809,93
SUB-TOTAL			**1.619,86**	**1.619,86**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5938, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 305.				
29/09/2017	6.2.1.1.1.00.00		809,93	
29/09/2017	6.2.1.2.0.00.00			809,93
SUB-TOTAL			**809,93**	**809,93**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5938, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 305.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		809,93	
29/09/2017	4.4.5.1.1.00.00			809,93
SUB-TOTAL			**809,93**	**809,93**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5939, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 313.				
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		734,53	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		734,53	
29/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			734,53
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			734,53
SUB-TOTAL			**1.469,06**	**1.469,06**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5939, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 313.				
29/09/2017	6.2.1.1.1.00.00		734,53	
29/09/2017	6.2.1.2.0.00.00			734,53
SUB-TOTAL			**734,53**	**734,53**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5939, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTIN				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
AÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 313.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		734,53	
29/09/2017	4.4.5.1.1.00.00			734,53
SUB-TOTAL			**734,53**	**734,53**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5940, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 317.				
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		412,94	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		412,94	
29/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			412,94
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			412,94
SUB-TOTAL			**825,88**	**825,88**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5940, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 317.				
29/09/2017	6.2.1.1.1.00.00		412,94	
29/09/2017	6.2.1.2.0.00.00			412,94
SUB-TOTAL			**412,94**	**412,94**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5940, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 317.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		412,94	
29/09/2017	4.4.5.1.1.00.00			412,94
SUB-TOTAL			**412,94**	**412,94**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5941, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.				
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		2.079,00	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		2.079,00	
29/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			2.079,00
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			2.079,00
SUB-TOTAL			**4.158,00**	**4.158,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5941, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.				
29/09/2017	6.2.1.1.1.00.00		2.079,00	
29/09/2017	6.2.1.2.0.00.00			2.079,00
SUB-TOTAL			**2.079,00**	**2.079,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5941, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		2.079,00	
29/09/2017	4.4.5.1.1.00.00			2.079,00
SUB-TOTAL			**2.079,00**	**2.079,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5942, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE RECEITA 325.				
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		483,05	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		483,05	
29/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			483,05
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			483,05
SUB-TOTAL			**966,10**	**966,10**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5942, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE RECEITA 325.				
29/09/2017	6.2.1.1.1.00.00		483,05	
29/09/2017	6.2.1.2.0.00.00			483,05
SUB-TOTAL			**483,05**	**483,05**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5942, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE RECEITA 325.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		483,05	
29/09/2017	4.4.5.1.1.00.00			483,05
SUB-TOTAL			**483,05**	**483,05**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5943, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029907 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.				
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		141,89	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		141,89	
29/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			141,89
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			141,89
SUB-TOTAL			**283,78**	**283,78**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5943, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029907 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.				
29/09/2017	6.2.1.1.1.00.00		141,89	
29/09/2017	6.2.1.2.0.00.00			141,89
SUB-TOTAL			**141,89**	**141,89**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5943, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029907 E DESTIN				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		141,89	
29/09/2017	4.4.5.1.1.00.00			141,89
SUB-TOTAL			**141,89**	**141,89**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5944, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029908 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.				
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.190,59	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.190,59	
29/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.190,59
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.190,59
SUB-TOTAL			**2.381,18**	**2.381,18**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5944, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029908 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.				
29/09/2017	6.2.1.1.1.00.00		1.190,59	
29/09/2017	6.2.1.2.0.00.00			1.190,59
SUB-TOTAL			**1.190,59**	**1.190,59**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5944, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029908 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.190,59	
29/09/2017	4.4.5.1.1.00.00			1.190,59
SUB-TOTAL			**1.190,59**	**1.190,59**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5945, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.				
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		550,95	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		550,95	
29/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			550,95
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			550,95
SUB-TOTAL			**1.101,90**	**1.101,90**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5945, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.				
29/09/2017	6.2.1.1.1.00.00		550,95	
29/09/2017	6.2.1.2.0.00.00			550,95
SUB-TOTAL			**550,95**	**550,95**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5945, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		550,95	
29/09/2017	4.4.5.1.1.00.00			550,95
SUB-TOTAL			**550,95**	**550,95**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5946, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010378 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530070, FICHA DE RECEITA 339.				
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		122,64	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		122,64	
29/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			122,64
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			122,64
SUB-TOTAL			**245,28**	**245,28**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5946, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010378 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530070, FICHA DE RECEITA 339.				
29/09/2017	6.2.1.1.1.00.00		122,64	
29/09/2017	6.2.1.2.0.00.00			122,64
SUB-TOTAL			**122,64**	**122,64**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5946, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010378 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530070, FICHA DE RECEITA 339.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		122,64	
29/09/2017	4.4.5.1.1.00.00			122,64
SUB-TOTAL			**122,64**	**122,64**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5947, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE RECEITA 310.				
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		335,97	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		335,97	
29/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			335,97
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			335,97
SUB-TOTAL			**671,94**	**671,94**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5947, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE RECEITA 310.				
29/09/2017	6.2.1.1.1.00.00		335,97	
29/09/2017	6.2.1.2.0.00.00			335,97
SUB-TOTAL			**335,97**	**335,97**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5947, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTIN				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
AÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE RECEITA 310.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		335,97	
29/09/2017	4.4.5.1.1.00.00			335,97
SUB-TOTAL			**335,97**	**335,97**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5948, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE RECEITA 326.				
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		101,84	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		101,84	
29/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			101,84
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			101,84
SUB-TOTAL			**203,68**	**203,68**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5948, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE RECEITA 326.				
29/09/2017	6.2.1.1.1.00.00		101,84	
29/09/2017	6.2.1.2.0.00.00			101,84
SUB-TOTAL			**101,84**	**101,84**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5948, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE RECEITA 326.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		101,84	
29/09/2017	4.4.5.1.1.00.00			101,84
SUB-TOTAL			**101,84**	**101,84**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5949, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5949, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530043, FICHA DE RECEITA 327.				
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		411,36	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		411,36	
29/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			411,36
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			411,36
SUB-TOTAL			**822,72**	**822,72**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5949, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5949, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530043, FICHA DE RECEITA 327.				
29/09/2017	6.2.1.1.1.00.00		411,36	
29/09/2017	6.2.1.2.0.00.00			411,36
SUB-TOTAL			**411,36**	**411,36**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5949, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5949, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530043, FICHA DE RECEITA 327.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		411,36	
29/09/2017	4.4.5.1.1.00.00			411,36
SUB-TOTAL			**411,36**	**411,36**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5950, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530044, FICHA DE RECEITA 328.				
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		411,36	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		411,36	
29/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			411,36
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			411,36
SUB-TOTAL			**822,72**	**822,72**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5950, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530044, FICHA DE RECEITA 328.				
29/09/2017	6.2.1.1.1.00.00		411,36	
29/09/2017	6.2.1.2.0.00.00			411,36
SUB-TOTAL			**411,36**	**411,36**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5950, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530044, FICHA DE RECEITA 328.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		411,36	
29/09/2017	4.4.5.1.1.00.00			411,36
SUB-TOTAL			**411,36**	**411,36**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5951, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530042, FICHA DE RECEITA 329.				
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		411,36	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		411,36	
29/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			411,36
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			411,36
SUB-TOTAL			**822,72**	**822,72**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5951, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530042, FICHA DE RECEITA 329.				
29/09/2017	6.2.1.1.1.00.00		411,36	
29/09/2017	6.2.1.2.0.00.00			411,36
SUB-TOTAL			**411,36**	**411,36**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5951, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTIN				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
AÇÃO DE RECURSOS 0530042, FICHA DE RECEITA 329.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		411,36	
29/09/2017	4.4.5.1.1.00.00			411,36
SUB-TOTAL			**411,36**	**411,36**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5952, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530054, FICHA DE RECEITA 302.				
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		126,00	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		126,00	
29/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			126,00
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			126,00
SUB-TOTAL			**252,00**	**252,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5952, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530054, FICHA DE RECEITA 302.				
29/09/2017	6.2.1.1.1.00.00		126,00	
29/09/2017	6.2.1.2.0.00.00			126,00
SUB-TOTAL			**126,00**	**126,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5952, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530054, FICHA DE RECEITA 302.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		126,00	
29/09/2017	4.4.5.1.1.00.00			126,00
SUB-TOTAL			**126,00**	**126,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5953, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.				
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		248,06	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		248,06	
29/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			248,06
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			248,06
SUB-TOTAL			**496,12**	**496,12**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5953, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.				
29/09/2017	6.2.1.1.1.00.00		248,06	
29/09/2017	6.2.1.2.0.00.00			248,06
SUB-TOTAL			**248,06**	**248,06**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5953, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		248,06	
29/09/2017	4.4.5.1.1.00.00			248,06
SUB-TOTAL			**248,06**	**248,06**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5954, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530046, FICHA DE RECEITA 330.				
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.289,17	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.289,17	
29/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.289,17
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.289,17
SUB-TOTAL			**2.578,34**	**2.578,34**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5954, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530046, FICHA DE RECEITA 330.				
29/09/2017	6.2.1.1.1.00.00		1.289,17	
29/09/2017	6.2.1.2.0.00.00			1.289,17
SUB-TOTAL			**1.289,17**	**1.289,17**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5954, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530046, FICHA DE RECEITA 330.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.289,17	
29/09/2017	4.4.5.1.1.00.00			1.289,17
SUB-TOTAL			**1.289,17**	**1.289,17**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5955, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5955, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530062, FICHA DE RECEITA 331.				
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		406,98	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		406,98	
29/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			406,98
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			406,98
SUB-TOTAL			**813,96**	**813,96**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5955, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5955, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530062, FICHA DE RECEITA 331.				
29/09/2017	6.2.1.1.1.00.00		406,98	
29/09/2017	6.2.1.2.0.00.00			406,98
SUB-TOTAL			**406,98**	**406,98**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5955, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5955, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTIN				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
AÇÃO DE RECURSOS 0530062, FICHA DE RECEITA 331.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		406,98	
29/09/2017	4.4.5.1.1.00.00			406,98
SUB-TOTAL			**406,98**	**406,98**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5956, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530052, FICHA DE RECEITA 333.				
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		259,36	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		259,36	
29/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			259,36
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			259,36
SUB-TOTAL			**518,72**	**518,72**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5956, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530052, FICHA DE RECEITA 333.				
29/09/2017	6.2.1.1.1.00.00		259,36	
29/09/2017	6.2.1.2.0.00.00			259,36
SUB-TOTAL			**259,36**	**259,36**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5956, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530052, FICHA DE RECEITA 333.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		259,36	
29/09/2017	4.4.5.1.1.00.00			259,36
SUB-TOTAL			**259,36**	**259,36**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5957, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1103, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE RECEITA 332.				
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		366,61	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		366,61	
29/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			366,61
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			366,61
SUB-TOTAL			**733,22**	**733,22**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5957, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1103, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE RECEITA 332.				
29/09/2017	6.2.1.1.1.00.00		366,61	
29/09/2017	6.2.1.2.0.00.00			366,61
SUB-TOTAL			**366,61**	**366,61**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5957, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1103, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE RECEITA 332.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		366,61	
29/09/2017	4.4.5.1.1.00.00			366,61
SUB-TOTAL			**366,61**	**366,61**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5958, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE RECEITA 337.				
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		28,10	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		28,10	
29/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			28,10
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			28,10
SUB-TOTAL			**56,20**	**56,20**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5958, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE RECEITA 337.				
29/09/2017	6.2.1.1.1.00.00		28,10	
29/09/2017	6.2.1.2.0.00.00			28,10
SUB-TOTAL			**28,10**	**28,10**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5958, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE RECEITA 337.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		28,10	
29/09/2017	4.4.5.1.1.00.00			28,10
SUB-TOTAL			**28,10**	**28,10**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5959, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530034, FICHA DE RECEITA 318.				
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		70,99	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		70,99	
29/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			70,99
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			70,99
SUB-TOTAL			**141,98**	**141,98**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5959, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530034, FICHA DE RECEITA 318.				
29/09/2017	6.2.1.1.1.00.00		70,99	
29/09/2017	6.2.1.2.0.00.00			70,99
SUB-TOTAL			**70,99**	**70,99**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5959, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTIN				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
AÇÃO DE RECURSOS 0530034, FICHA DE RECEITA 318.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		70,99	
29/09/2017	4.4.5.1.1.00.00			70,99
SUB-TOTAL			**70,99**	**70,99**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5960, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010397 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 207.				
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		68,90	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		68,90	
29/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			68,90
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			68,90
SUB-TOTAL			**137,80**	**137,80**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5960, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010397 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 207.				
29/09/2017	6.2.1.1.1.00.00		68,90	
29/09/2017	6.2.1.2.0.00.00			68,90
SUB-TOTAL			**68,90**	**68,90**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5960, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010397 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 207.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		68,90	
29/09/2017	4.4.5.1.1.00.00			68,90
SUB-TOTAL			**68,90**	**68,90**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5961, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.				
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		121,73	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		121,73	
29/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			121,73
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			121,73
SUB-TOTAL			**243,46**	**243,46**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5961, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.				
29/09/2017	6.2.1.1.1.00.00		121,73	
29/09/2017	6.2.1.2.0.00.00			121,73
SUB-TOTAL			**121,73**	**121,73**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5961, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		121,73	
29/09/2017	4.4.5.1.1.00.00			121,73
SUB-TOTAL			**121,73**	**121,73**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5962, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.				
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		125,50	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		125,50	
29/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			125,50
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			125,50
SUB-TOTAL			**251,00**	**251,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5962, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.				
29/09/2017	6.2.1.1.1.00.00		125,50	
29/09/2017	6.2.1.2.0.00.00			125,50
SUB-TOTAL			**125,50**	**125,50**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5962, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		125,50	
29/09/2017	4.4.5.1.1.00.00			125,50
SUB-TOTAL			**125,50**	**125,50**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5963, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.				
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		125,50	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		125,50	
29/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			125,50
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			125,50
SUB-TOTAL			**251,00**	**251,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5963, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.				
29/09/2017	6.2.1.1.1.00.00		125,50	
29/09/2017	6.2.1.2.0.00.00			125,50
SUB-TOTAL			**125,50**	**125,50**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5963, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		125,50	
29/09/2017	4.4.5.1.1.00.00			125,50
SUB-TOTAL			**125,50**	**125,50**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5964, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.				
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		1,04	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		1,04	
29/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			1,04
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			1,04
SUB-TOTAL			**2,08**	**2,08**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5964, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.				
29/09/2017	6.2.1.1.1.00.00		1,04	
29/09/2017	6.2.1.2.0.00.00			1,04
SUB-TOTAL			**1,04**	**1,04**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5964, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		1,04	
29/09/2017	4.4.5.1.1.00.00			1,04
SUB-TOTAL			**1,04**	**1,04**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5965, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.				
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		251,00	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		251,00	
29/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			251,00
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			251,00
SUB-TOTAL			**502,00**	**502,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5965, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.				
29/09/2017	6.2.1.1.1.00.00		251,00	
29/09/2017	6.2.1.2.0.00.00			251,00
SUB-TOTAL			**251,00**	**251,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5965, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		251,00	
29/09/2017	4.4.5.1.1.00.00			251,00
SUB-TOTAL			**251,00**	**251,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5966, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.				
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		100,40	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		100,40	
29/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			100,40
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			100,40
SUB-TOTAL			**200,80**	**200,80**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5966, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.				
29/09/2017	6.2.1.1.1.00.00		100,40	
29/09/2017	6.2.1.2.0.00.00			100,40
SUB-TOTAL			**100,40**	**100,40**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5966, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		100,40	
29/09/2017	4.4.5.1.1.00.00			100,40
SUB-TOTAL			**100,40**	**100,40**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5967, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.				
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		0,19	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		0,19	
29/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			0,19
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			0,19
SUB-TOTAL			**0,38**	**0,38**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5967, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.				
29/09/2017	6.2.1.1.1.00.00		0,19	
29/09/2017	6.2.1.2.0.00.00			0,19
SUB-TOTAL			**0,19**	**0,19**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5967, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		0,19	
29/09/2017	4.4.5.1.1.00.00			0,19
SUB-TOTAL			**0,19**	**0,19**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5968, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010393 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230009, FICHA DE RECEITA 203.				
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		539,68	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		539,68	
29/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			539,68
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			539,68
SUB-TOTAL			**1.079,36**	**1.079,36**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5968, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010393 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230009, FICHA DE RECEITA 203.				
29/09/2017	6.2.1.1.1.00.00		539,68	
29/09/2017	6.2.1.2.0.00.00			539,68
SUB-TOTAL			**539,68**	**539,68**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5968, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010393 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230009, FICHA DE RECEITA 203.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		539,68	
29/09/2017	4.4.5.1.1.00.00			539,68
SUB-TOTAL			**539,68**	**539,68**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5993, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 313.				
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		734,53	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		734,53	
29/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			734,53
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			734,53
SUB-TOTAL			**1.469,06**	**1.469,06**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5993, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 313.				
29/09/2017	6.2.1.1.1.00.00		734,53	
29/09/2017	6.2.1.2.0.00.00			734,53
SUB-TOTAL			**734,53**	**734,53**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5993, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 313.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		734,53	
29/09/2017	4.4.5.1.1.00.00			734,53
SUB-TOTAL			**734,53**	**734,53**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5998, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1104, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010379 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530071, FICHA DE RECEITA 340.				
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		416,67	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		416,67	
29/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			416,67
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			416,67
SUB-TOTAL			**833,34**	**833,34**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5998, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1104, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010379 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530071, FICHA DE RECEITA 340.				
29/09/2017	6.2.1.1.1.00.00		416,67	
29/09/2017	6.2.1.2.0.00.00			416,67
SUB-TOTAL			**416,67**	**416,67**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5998, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1104, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010379 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530071, FICHA DE RECEITA 340.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		416,67	
29/09/2017	4.4.5.1.1.00.00			416,67
SUB-TOTAL			**416,67**	**416,67**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5999, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1105, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010380 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530074, FICHA DE RECEITA 341.				
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		211,32	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		211,32	
29/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			211,32
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			211,32
SUB-TOTAL			**422,64**	**422,64**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5999, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1105, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010380 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530074, FICHA DE RECEITA 341.				
29/09/2017	6.2.1.1.1.00.00		211,32	
29/09/2017	6.2.1.2.0.00.00			211,32
SUB-TOTAL			**211,32**	**211,32**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5999, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1105, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010380 E DESTIN				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
AÇÃO DE RECURSOS 0530074, FICHA DE RECEITA 341.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		211,32	
29/09/2017	4.4.5.1.1.00.00			211,32
SUB-TOTAL			**211,32**	**211,32**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6000, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1106, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010381 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530075, FICHA DE RECEITA 342.				
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		211,34	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		211,34	
29/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			211,34
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			211,34
SUB-TOTAL			**422,68**	**422,68**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6000, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1106, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010381 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530075, FICHA DE RECEITA 342.				
29/09/2017	6.2.1.1.1.00.00		211,34	
29/09/2017	6.2.1.2.0.00.00			211,34
SUB-TOTAL			**211,34**	**211,34**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6000, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1106, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010381 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530075, FICHA DE RECEITA 342.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		211,34	
29/09/2017	4.4.5.1.1.00.00			211,34
SUB-TOTAL			**211,34**	**211,34**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6001, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.				
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		15,76	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		15,76	
29/09/2017	8.2.1.1.1.00.00			15,76
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			15,76
SUB-TOTAL			**31,52**	**31,52**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6001, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.				
29/09/2017	6.2.1.1.1.00.00		15,76	
29/09/2017	6.2.1.2.0.00.00			15,76
SUB-TOTAL			**15,76**	**15,76**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6001, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		15,76	
29/09/2017	4.4.5.1.1.00.00			15,76
SUB-TOTAL			**15,76**	**15,76**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5969 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5944, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25029908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.				
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00			1.190,59
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00			1.190,59
29/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.190,59	
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.190,59	
SUB-TOTAL			**2.381,18**	**2.381,18**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5969 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5944, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25029908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.				
29/09/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.190,59
29/09/2017	6.2.1.2.0.00.00		1.190,59	
SUB-TOTAL			**1.190,59**	**1.190,59**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5969 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5944, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25029908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.190,59
29/09/2017	4.4.5.1.1.00.00		1.190,59	
SUB-TOTAL			**1.190,59**	**1.190,59**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5990 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5900, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25029908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.				
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00			96,73
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00			96,73
29/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		96,73	
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		96,73	
SUB-TOTAL			**193,46**	**193,46**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5990 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5900, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25029908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.				
29/09/2017	6.2.1.1.1.00.00			96,73
29/09/2017	6.2.1.2.0.00.00		96,73	
SUB-TOTAL			**96,73**	**96,73**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5990 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5900, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25029908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			96,73
29/09/2017	4.4.5.1.1.00.00		96,73	
SUB-TOTAL			**96,73**	**96,73**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5991 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5893, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 21330301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 3011.				
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00			49.991,27
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00			49.991,27
29/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		49.991,27	
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		49.991,27	
SUB-TOTAL			**99.982,54**	**99.982,54**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5991 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5893, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 21330301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 3011.				
29/09/2017	6.2.1.1.1.00.00			49.991,27
29/09/2017	6.2.1.2.0.00.00		49.991,27	
SUB-TOTAL			**49.991,27**	**49.991,27**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5991 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5893, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 21330301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 3011.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			49.991,27
29/09/2017	4.5.2.3.3.99.00		49.991,27	
SUB-TOTAL			**49.991,27**	**49.991,27**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5992 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5939, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 313.				
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00			734,53
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00			734,53
29/09/2017	8.2.1.1.1.00.00		734,53	
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		734,53	
SUB-TOTAL			**1.469,06**	**1.469,06**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5992 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5939, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 313.				
29/09/2017	6.2.1.1.1.00.00			734,53
29/09/2017	6.2.1.2.0.00.00		734,53	
SUB-TOTAL			**734,53**	**734,53**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5992 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5939, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 313.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			734,53
29/09/2017	4.4.5.1.1.00.00		734,53	
SUB-TOTAL			**734,53**	**734,53**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5831 DO EMPENHO 2573 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.632,39	
29/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.632,39
29/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.632,39	
29/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.632,39
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.632,39	
29/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.632,39
SUB-TOTAL			**16.897,17**	**16.897,17**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5831 DO EMPENHO 2573 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.632,39	
29/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.632,39
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.632,39	
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.632,39
SUB-TOTAL			**11.264,78**	**11.264,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5831 DO EMPENHO 2573 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.632,39
29/09/2017	2.1.1.1.1.01.01		5.632,39	
SUB-TOTAL			**5.632,39**	**5.632,39**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5832 DO EMPENHO 2573 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5829, 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.				
29/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.073,31	
29/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.073,31
29/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.073,31	
29/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.073,31
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.073,31	
29/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.073,31
SUB-TOTAL			**3.219,93**	**3.219,93**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5832 DO EMPENHO 2573 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5829, 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.				
29/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.073,31	
29/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.073,31
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.073,31	
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.073,31
SUB-TOTAL			**2.146,62**	**2.146,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5832 DO EMPENHO 2573 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5829, 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.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.01.00			1.073,31
29/09/2017	2.1.1.1.1.01.01		1.073,31	
SUB-TOTAL			**1.073,31**	**1.073,31**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5839 DO EMPENHO 2572 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.				
29/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		54.669,63	
29/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			54.669,63
29/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		54.669,63	
29/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			54.669,63
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		54.669,63	
29/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			54.669,63
SUB-TOTAL			**164.008,89**	**164.008,89**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5839 DO EMPENHO 2572 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.				
29/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		54.669,63	
29/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			54.669,63
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		54.669,63	
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			54.669,63
SUB-TOTAL			**109.339,26**	**109.339,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5839 DO EMPENHO 2572 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			54.669,63
29/09/2017	2.1.1.1.1.01.01		54.669,63	
SUB-TOTAL			**54.669,63**	**54.669,63**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5840 DO EMPENHO 2572 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.				
29/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		15.093,54	
29/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			15.093,54
29/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		15.093,54	
29/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			15.093,54
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		15.093,54	
29/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			15.093,54
SUB-TOTAL			**45.280,62**	**45.280,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5840 DO EMPENHO 2572 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.				
29/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		15.093,54	
29/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			15.093,54
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		15.093,54	
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			15.093,54
SUB-TOTAL			**30.187,08**	**30.187,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5840 DO EMPENHO 2572 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.01.00			15.093,54
29/09/2017	2.1.1.1.1.01.01		15.093,54	
SUB-TOTAL			**15.093,54**	**15.093,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5841 DO EMPENHO 2571 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.				
29/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		62.844,22	
29/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			62.844,22
29/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		62.844,22	
29/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			62.844,22
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		62.844,22	
29/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			62.844,22
SUB-TOTAL			**188.532,66**	**188.532,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5841 DO EMPENHO 2571 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.				
29/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		62.844,22	
29/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			62.844,22
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		62.844,22	
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			62.844,22
SUB-TOTAL			**125.688,44**	**125.688,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5841 DO EMPENHO 2571 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			62.844,22
29/09/2017	2.1.1.1.1.01.01		62.844,22	
SUB-TOTAL			**62.844,22**	**62.844,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5842 DO EMPENHO 2570 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		15.339,25	
29/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			15.339,25
29/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		15.339,25	
29/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			15.339,25
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		15.339,25	
29/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			15.339,25
SUB-TOTAL			**46.017,75**	**46.017,75**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5842 DO EMPENHO 2570 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		15.339,25	
29/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			15.339,25
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		15.339,25	
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			15.339,25
SUB-TOTAL			**30.678,50**	**30.678,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5842 DO EMPENHO 2570 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			15.339,25
29/09/2017	2.1.1.1.1.01.01		15.339,25	
SUB-TOTAL			**15.339,25**	**15.339,25**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5844 DO EMPENHO 2569 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.478,36	
29/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.478,36
29/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.478,36	
29/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.478,36
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.478,36	
29/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.478,36
SUB-TOTAL			**16.435,08**	**16.435,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5844 DO EMPENHO 2569 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.478,36	
29/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.478,36
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.478,36	
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.478,36
SUB-TOTAL			**10.956,72**	**10.956,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5844 DO EMPENHO 2569 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.478,36
29/09/2017	2.1.1.1.1.01.01		5.478,36	
SUB-TOTAL			**5.478,36**	**5.478,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5845 DO EMPENHO 2569 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5843, 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.				
29/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		136,96	
29/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			136,96
29/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		136,96	
29/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			136,96
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		136,96	
29/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			136,96
SUB-TOTAL			**410,88**	**410,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5845 DO EMPENHO 2569 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		136,96	
29/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			136,96
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		136,96	
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			136,96
SUB-TOTAL			**273,92**	**273,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5845 DO EMPENHO 2569 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5843, 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.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.01.00			136,96
29/09/2017	2.1.1.1.1.01.01		136,96	
SUB-TOTAL			**136,96**	**136,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5846 DO EMPENHO 2568 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.699,68	
29/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.699,68
29/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.699,68	
29/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.699,68
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.699,68	
29/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.699,68
SUB-TOTAL			**5.099,04**	**5.099,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5846 DO EMPENHO 2568 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.699,68	
29/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.699,68
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.699,68	
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.699,68
SUB-TOTAL			**3.399,36**	**3.399,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5846 DO EMPENHO 2568 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.699,68
29/09/2017	2.1.1.1.1.01.01		1.699,68	
SUB-TOTAL			**1.699,68**	**1.699,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5847 DO EMPENHO 2567 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
29/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		7.925,52	
29/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			7.925,52
29/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		7.925,52	
29/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			7.925,52
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		7.925,52	
29/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			7.925,52
SUB-TOTAL			**23.776,56**	**23.776,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5847 DO EMPENHO 2567 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
29/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		7.925,52	
29/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			7.925,52
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		7.925,52	
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			7.925,52
SUB-TOTAL			**15.851,04**	**15.851,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5847 DO EMPENHO 2567 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			7.925,52
29/09/2017	2.1.1.1.1.01.01		7.925,52	
SUB-TOTAL			**7.925,52**	**7.925,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5854 DO EMPENHO 2566 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		29.153,85	
29/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			29.153,85
29/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		29.153,85	
29/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			29.153,85
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		29.153,85	
29/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			29.153,85
SUB-TOTAL			**87.461,55**	**87.461,55**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5854 DO EMPENHO 2566 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		29.153,85	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			29.153,85
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		29.153,85	
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			29.153,85
SUB-TOTAL			**58.307,70**	**58.307,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5854 DO EMPENHO 2566 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			29.153,85
29/09/2017	2.1.1.1.1.01.01		29.153,85	
SUB-TOTAL			**29.153,85**	**29.153,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5855 DO EMPENHO 2566 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5848, 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.		
29/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		61.733,84	
29/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			61.733,84
29/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		61.733,84	
29/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			61.733,84
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		61.733,84	
29/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			61.733,84
SUB-TOTAL			**185.201,52**	**185.201,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5855 DO EMPENHO 2566 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5848, 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.		
29/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		61.733,84	
29/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			61.733,84
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		61.733,84	
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			61.733,84
SUB-TOTAL			**123.467,68**	**123.467,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5855 DO EMPENHO 2566 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5848, 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.		
29/09/2017	1.1.1.1.1.01.00			61.733,84
29/09/2017	2.1.1.1.1.01.01		61.733,84	
SUB-TOTAL			**61.733,84**	**61.733,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5856 DO EMPENHO 2565 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		
29/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.705,70	
29/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.705,70
29/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.705,70	
29/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.705,70
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.705,70	
29/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.705,70
SUB-TOTAL			**20.117,10**	**20.117,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5856 DO EMPENHO 2565 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		
29/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.705,70	
29/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.705,70
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.705,70	
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.705,70
SUB-TOTAL			**13.411,40**	**13.411,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5856 DO EMPENHO 2565 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.705,70
29/09/2017	2.1.1.1.1.01.01		6.705,70	
SUB-TOTAL			**6.705,70**	**6.705,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5857 DO EMPENHO 2564 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5857, 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.		
29/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		46.208,93	
29/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			46.208,93
29/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		46.208,93	
29/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			46.208,93
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		46.208,93	
29/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			46.208,93
SUB-TOTAL			**138.626,79**	**138.626,79**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5857 DO EMPENHO 2564 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5857, 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.		
29/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		46.208,93	
29/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			46.208,93
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		46.208,93	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			46.208,93
SUB-TOTAL			**92.417,86**	**92.417,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5857 DO EMPENHO 2564 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5857, 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.		
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			46.208,93
29/09/2017	2.1.1.1.1.01.01		46.208,93	
SUB-TOTAL			**46.208,93**	**46.208,93**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5858 DO EMPENHO 2563 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5858, 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.		
29/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		94.160,23	
29/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			94.160,23
29/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		94.160,23	
29/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			94.160,23
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		94.160,23	
29/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			94.160,23
SUB-TOTAL			**282.480,69**	**282.480,69**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5858 DO EMPENHO 2563 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5858, 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.		
29/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		94.160,23	
29/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			94.160,23
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		94.160,23	
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			94.160,23
SUB-TOTAL			**188.320,46**	**188.320,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5858 DO EMPENHO 2563 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5858, 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.		
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			94.160,23
29/09/2017	2.1.1.1.1.01.01		94.160,23	
SUB-TOTAL			**94.160,23**	**94.160,23**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5859 DO EMPENHO 2562 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5859, 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.		
29/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		97.781,62	
29/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			97.781,62
29/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		97.781,62	
29/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			97.781,62
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		97.781,62	
29/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			97.781,62
SUB-TOTAL			**293.344,86**	**293.344,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5859 DO EMPENHO 2562 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5859, 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.		
29/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		97.781,62	
29/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			97.781,62
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		97.781,62	
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			97.781,62
SUB-TOTAL			**195.563,24**	**195.563,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5859 DO EMPENHO 2562 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5859, 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.		
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			97.781,62
29/09/2017	2.1.1.1.1.01.01		97.781,62	
SUB-TOTAL			**97.781,62**	**97.781,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5860 DO EMPENHO 2549 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5860, 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.		
29/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		217.424,38	
29/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			217.424,38
29/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		217.424,38	
29/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			217.424,38
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		217.424,38	
29/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			217.424,38
SUB-TOTAL			**652.273,14**	**652.273,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5860 DO EMPENHO 2549 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5860, 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.		
29/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		217.424,38	
29/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			217.424,38
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		217.424,38	
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			217.424,38
SUB-TOTAL			**434.848,76**	**434.848,76**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5860 DO EMPENHO 2549 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5860, 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.		
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			217.424,38
29/09/2017	2.1.1.1.1.01.01		217.424,38	
SUB-TOTAL			**217.424,38**	**217.424,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5861 DO EMPENHO 2550 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5861, 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.		
29/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		31.400,00	
29/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			31.400,00
29/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		31.400,00	
29/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			31.400,00
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		31.400,00	
29/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			31.400,00
SUB-TOTAL			**94.200,00**	**94.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5861 DO EMPENHO 2550 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5861, 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.		
29/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		31.400,00	
29/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			31.400,00
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		31.400,00	
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			31.400,00
SUB-TOTAL			**62.800,00**	**62.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5861 DO EMPENHO 2550 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5861, 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.		
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			31.400,00
29/09/2017	2.1.1.1.1.01.01		31.400,00	
SUB-TOTAL			**31.400,00**	**31.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5862 DO EMPENHO 2551 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530066, FICHA DE DESPESA 3.		
29/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		70.243,22	
29/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			70.243,22
29/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		70.243,22	
29/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			70.243,22
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		70.243,22	
29/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			70.243,22
SUB-TOTAL			**210.729,66**	**210.729,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5862 DO EMPENHO 2551 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530066, FICHA DE DESPESA 3.		
29/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		70.243,22	
29/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			70.243,22
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		70.243,22	
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			70.243,22
SUB-TOTAL			**140.486,44**	**140.486,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5862 DO EMPENHO 2551 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530066, FICHA DE DESPESA 3.		
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			70.243,22
29/09/2017	2.1.1.1.1.01.01		70.243,22	
SUB-TOTAL			**70.243,22**	**70.243,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5863 DO EMPENHO 2552 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		
29/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		52.074,48	
29/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			52.074,48
29/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		52.074,48	
29/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			52.074,48
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		52.074,48	
29/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			52.074,48
SUB-TOTAL			**156.223,44**	**156.223,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5863 DO EMPENHO 2552 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		
29/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		52.074,48	
29/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			52.074,48
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		52.074,48	
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			52.074,48
SUB-TOTAL			**104.148,96**	**104.148,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5863 DO EMPENHO 2552 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			52.074,48
29/09/2017	2.1.1.1.1.01.01		52.074,48	
SUB-TOTAL			**52.074,48**	**52.074,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5864 DO EMPENHO 2553 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5864, 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.				
29/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		12.619,77	
29/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			12.619,77
29/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		12.619,77	
29/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			12.619,77
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		12.619,77	
29/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			12.619,77
SUB-TOTAL			**37.859,31**	**37.859,31**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5864 DO EMPENHO 2553 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5864, 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.				
29/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		12.619,77	
29/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			12.619,77
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		12.619,77	
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			12.619,77
SUB-TOTAL			**25.239,54**	**25.239,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5864 DO EMPENHO 2553 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5864, 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.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			12.619,77
29/09/2017	2.1.1.1.1.01.01		12.619,77	
SUB-TOTAL			**12.619,77**	**12.619,77**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5865 DO EMPENHO 2554 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5865, 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.				
29/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		15.610,00	
29/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			15.610,00
29/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		15.610,00	
29/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			15.610,00
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		15.610,00	
29/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**46.830,00**	**46.830,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5865 DO EMPENHO 2554 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5865, 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.				
29/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		15.610,00	
29/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			15.610,00
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		15.610,00	
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5865 DO EMPENHO 2554 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5865, 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.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			15.610,00
29/09/2017	2.1.1.1.1.01.01		15.610,00	
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5866 DO EMPENHO 2555 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5866, 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.				
29/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		11.000,00	
29/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			11.000,00
29/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		11.000,00	
29/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			11.000,00
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
29/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**33.000,00**	**33.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5866 DO EMPENHO 2555 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5866, 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.				
29/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		11.000,00	
29/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			11.000,00
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		11.000,00	
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5866 DO EMPENHO 2555 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5866, 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 0530012, FICHA DE DESPESA 3.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			11.000,00
29/09/2017	2.1.1.1.1.01.01		11.000,00	
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5867 DO EMPENHO 2556 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5867, 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.				
29/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		67.311,07	
29/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			67.311,07
29/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		67.311,07	
29/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			67.311,07
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		67.311,07	
29/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			67.311,07
SUB-TOTAL			**201.933,21**	**201.933,21**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5867 DO EMPENHO 2556 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5867, 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.				
29/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		67.311,07	
29/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			67.311,07
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		67.311,07	
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			67.311,07
SUB-TOTAL			**134.622,14**	**134.622,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5867 DO EMPENHO 2556 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5867, 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.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			67.311,07
29/09/2017	2.1.1.1.1.01.01		67.311,07	
SUB-TOTAL			**67.311,07**	**67.311,07**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5868 DO EMPENHO 2557 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.				
29/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		33.126,37	
29/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			33.126,37
29/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		33.126,37	
29/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			33.126,37
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
29/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**99.379,11**	**99.379,11**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5868 DO EMPENHO 2557 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.				
29/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		33.126,37	
29/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			33.126,37
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		33.126,37	
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5868 DO EMPENHO 2557 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			33.126,37
29/09/2017	2.1.1.1.1.01.01		33.126,37	
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5869 DO EMPENHO 2558 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530024, FICHA DE DESPESA 3.				
29/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.295,75	
29/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.295,75
29/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.295,75	
29/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.295,75
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.295,75	
29/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.295,75
SUB-TOTAL			**18.887,25**	**18.887,25**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5869 DO EMPENHO 2558 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530024, FICHA DE DESPESA 3.				
29/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.295,75	
29/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.295,75
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.295,75	
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.295,75
SUB-TOTAL			**12.591,50**	**12.591,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5869 DO EMPENHO 2558 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530024, FICHA DE DESPESA 3.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.295,75

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2017	2.1.1.1.1.01.01		6.295,75	
SUB-TOTAL			**6.295,75**	**6.295,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5870 DO EMPENHO 2559 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 3.		
29/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.725,90	
29/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.725,90
29/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.725,90	
29/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.725,90
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.725,90	
29/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.725,90
SUB-TOTAL			**5.177,70**	**5.177,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5870 DO EMPENHO 2559 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 3.		
29/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.725,90	
29/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.725,90
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.725,90	
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.725,90
SUB-TOTAL			**3.451,80**	**3.451,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5870 DO EMPENHO 2559 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 3.		
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.725,90
29/09/2017	2.1.1.1.1.01.01		1.725,90	
SUB-TOTAL			**1.725,90**	**1.725,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5871 DO EMPENHO 2560 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5871, 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.		
29/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		33.679,65	
29/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			33.679,65
29/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		33.679,65	
29/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			33.679,65
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		33.679,65	
29/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			33.679,65
SUB-TOTAL			**101.038,95**	**101.038,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5871 DO EMPENHO 2560 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5871, 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.		
29/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		33.679,65	
29/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			33.679,65
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		33.679,65	
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			33.679,65
SUB-TOTAL			**67.359,30**	**67.359,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5871 DO EMPENHO 2560 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5871, 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.		
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			33.679,65
29/09/2017	2.1.1.1.1.01.01		33.679,65	
SUB-TOTAL			**33.679,65**	**33.679,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5891 DO EMPENHO 2561 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5872, 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.		
29/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		445.673,36	
29/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			445.673,36
29/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		445.673,36	
29/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			445.673,36
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		445.673,36	
29/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			445.673,36
SUB-TOTAL			**1.337.020,08**	**1.337.020,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5891 DO EMPENHO 2561 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5872, 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.		
29/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		445.673,36	
29/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			445.673,36
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		445.673,36	
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			445.673,36
SUB-TOTAL			**891.346,72**	**891.346,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5891 DO EMPENHO 2561 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5872, 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.		
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			445.673,36
29/09/2017	2.1.1.1.1.01.01		445.673,36	
SUB-TOTAL			**445.673,36**	**445.673,36**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5892 DO EMPENHO 2561 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5872, 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.		
29/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		360.575,16	
29/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			360.575,16
29/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		360.575,16	
29/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			360.575,16
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		360.575,16	
29/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			360.575,16
SUB-TOTAL			**1.081.725,48**	**1.081.725,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5892 DO EMPENHO 2561 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5872, 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.		
29/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		360.575,16	
29/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			360.575,16
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		360.575,16	
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			360.575,16
SUB-TOTAL			**721.150,32**	**721.150,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5892 DO EMPENHO 2561 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5872, 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.		
29/09/2017	1.1.1.1.1.01.00			360.575,16
29/09/2017	2.1.1.1.1.01.01		360.575,16	
SUB-TOTAL			**360.575,16**	**360.575,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5903 DO EMPENHO 2574 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5903, 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.		
29/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.811,00	
29/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.811,00
29/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.811,00	
29/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.811,00
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.811,00	
29/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.811,00
SUB-TOTAL			**8.433,00**	**8.433,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5903 DO EMPENHO 2574 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5903, 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.		
29/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.811,00	
29/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.811,00
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.811,00	
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.811,00
SUB-TOTAL			**5.622,00**	**5.622,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5903 DO EMPENHO 2574 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5903, 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.		
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.811,00
29/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.811,00	
SUB-TOTAL			**2.811,00**	**2.811,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5905 DO EMPENHO 2585 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530029, FICHA DE DESPESA 14.		
29/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		12.000,00	
29/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			12.000,00
29/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		12.000,00	
29/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			12.000,00
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		12.000,00	
29/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			12.000,00
SUB-TOTAL			**36.000,00**	**36.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5905 DO EMPENHO 2585 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530029, FICHA DE DESPESA 14.		
29/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		12.000,00	
29/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			12.000,00
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		12.000,00	
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5905 DO EMPENHO 2585 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530029, FICHA DE DESPESA 14.		
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			12.000,00
29/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		12.000,00	
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5908 DO EMPENHO 2578 EM NOME DE MICHELE DE ALMEIDA SOUZA , CONTA DE DIS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.				
29/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		626,78	
29/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			626,78
29/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		626,78	
29/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			626,78
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		626,78	
29/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			626,78
SUB-TOTAL			**1.880,34**	**1.880,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5908 DO EMPENHO 2578 EM NOME DE MICHELE DE ALMEIDA SOUZA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.				
29/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		626,78	
29/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			626,78
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		626,78	
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			626,78
SUB-TOTAL			**1.253,56**	**1.253,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5908 DO EMPENHO 2578 EM NOME DE MICHELE DE ALMEIDA SOUZA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			626,78
29/09/2017	2.1.1.1.1.01.01		626,78	
SUB-TOTAL			**626,78**	**626,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5909 DO EMPENHO 2578 EM NOME DE MICHELE DE ALMEIDA SOUZA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0530020, FICHA DE DESPESA 3.				
29/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		27,04	
29/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			27,04
29/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		27,04	
29/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			27,04
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		27,04	
29/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			27,04
SUB-TOTAL			**81,12**	**81,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5909 DO EMPENHO 2578 EM NOME DE MICHELE DE ALMEIDA SOUZA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0530020, FICHA DE DESPESA 3.				
29/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		27,04	
29/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			27,04
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		27,04	
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			27,04
SUB-TOTAL			**54,08**	**54,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5909 DO EMPENHO 2578 EM NOME DE MICHELE DE ALMEIDA SOUZA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0530020, FICHA DE DESPESA 3.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.01.00			27,04
29/09/2017	2.1.1.1.1.01.01		27,04	
SUB-TOTAL			**27,04**	**27,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5911 DO EMPENHO 2577 EM NOME DE BIANCA FIQUEIREDO DA SILVA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.				
29/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.422,30	
29/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.422,30
29/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.422,30	
29/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.422,30
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.422,30	
29/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.422,30
SUB-TOTAL			**4.266,90**	**4.266,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5911 DO EMPENHO 2577 EM NOME DE BIANCA FIQUEIREDO DA SILVA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.				
29/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.422,30	
29/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.422,30
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.422,30	
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.422,30
SUB-TOTAL			**2.844,60**	**2.844,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5911 DO EMPENHO 2577 EM NOME DE BIANCA FIQUEIREDO DA SILVA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.422,30
29/09/2017	2.1.1.1.1.01.01		1.422,30	
SUB-TOTAL			**1.422,30**	**1.422,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5912 DO EMPENHO 2577 EM NOME DE BIANCA FIQUEIREDO DA SILVA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
0530020, FICHA DE DESPESA 3.				
29/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		64,90	
29/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			64,90
29/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		64,90	
29/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			64,90
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		64,90	
29/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			64,90
SUB-TOTAL			**194,70**	**194,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5912 DO EMPENHO 2577 EM NOME DE BIANCA FIQUEIREDO DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.				
29/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		64,90	
29/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			64,90
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		64,90	
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			64,90
SUB-TOTAL			**129,80**	**129,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5912 DO EMPENHO 2577 EM NOME DE BIANCA FIQUEIREDO DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.01.00			64,90
29/09/2017	2.1.1.1.1.01.01		64,90	
SUB-TOTAL			**64,90**	**64,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5916 DO EMPENHO 2576 EM NOME DE ERICH BONVICINI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5913, 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.				
29/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.645,54	
29/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.645,54
29/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.645,54	
29/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.645,54
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.645,54	
29/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.645,54
SUB-TOTAL			**19.936,62**	**19.936,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5916 DO EMPENHO 2576 EM NOME DE ERICH BONVICINI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5913, 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.				
29/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.645,54	
29/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.645,54
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.645,54	
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.645,54
SUB-TOTAL			**13.291,08**	**13.291,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5916 DO EMPENHO 2576 EM NOME DE ERICH BONVICINI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5913, 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.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.645,54
29/09/2017	2.1.8.9.1.01.01		6.645,54	
SUB-TOTAL			**6.645,54**	**6.645,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5917 DO EMPENHO 2576 EM NOME DE ERICH BONVICINI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5913, 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.				
29/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		398,64	
29/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			398,64
29/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		398,64	
29/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			398,64
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		398,64	
29/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			398,64
SUB-TOTAL			**1.195,92**	**1.195,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5917 DO EMPENHO 2576 EM NOME DE ERICH BONVICINI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5913, 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.				
29/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		398,64	
29/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			398,64
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		398,64	
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			398,64
SUB-TOTAL			**797,28**	**797,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5917 DO EMPENHO 2576 EM NOME DE ERICH BONVICINI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5913, 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.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.01.00			398,64
29/09/2017	2.1.8.9.1.01.01		398,64	
SUB-TOTAL			**398,64**	**398,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5924 DO EMPENHO 2575 EM NOME DE ANTONIO VIEIRA BARRADAS FILHO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5918, 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.				
29/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		14.212,61	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			14.212,61
29/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		14.212,61	
29/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			14.212,61
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		14.212,61	
29/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			14.212,61
SUB-TOTAL			**42.637,83**	**42.637,83**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5924 DO EMPENHO 2575 EM NOME DE ANTONIO VIEIRA BARRADAS FILHO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5918, 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.		
29/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		14.212,61	
29/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			14.212,61
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		14.212,61	
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			14.212,61
SUB-TOTAL			**28.425,22**	**28.425,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5924 DO EMPENHO 2575 EM NOME DE ANTONIO VIEIRA BARRADAS FILHO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5918, 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.		
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			14.212,61
29/09/2017	2.1.8.9.1.01.01		14.212,61	
SUB-TOTAL			**14.212,61**	**14.212,61**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5925 DO EMPENHO 2575 EM NOME DE ANTONIO VIEIRA BARRADAS FILHO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5918, 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.		
29/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		9.215,12	
29/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			9.215,12
29/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		9.215,12	
29/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			9.215,12
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		9.215,12	
29/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			9.215,12
SUB-TOTAL			**27.645,36**	**27.645,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5925 DO EMPENHO 2575 EM NOME DE ANTONIO VIEIRA BARRADAS FILHO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5918, 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.		
29/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		9.215,12	
29/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			9.215,12
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		9.215,12	
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			9.215,12
SUB-TOTAL			**18.430,24**	**18.430,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5925 DO EMPENHO 2575 EM NOME DE ANTONIO VIEIRA BARRADAS FILHO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5918, 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.		
29/09/2017	1.1.1.1.1.01.00			9.215,12
29/09/2017	2.1.8.9.1.01.01		9.215,12	
SUB-TOTAL			**9.215,12**	**9.215,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5985 DO EMPENHO 151 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5985, 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.		
29/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		848,00	
29/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			848,00
29/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		848,00	
29/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			848,00
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		848,00	
29/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			848,00
SUB-TOTAL			**2.544,00**	**2.544,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5985 DO EMPENHO 151 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5985, 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.		
29/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		848,00	
29/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			848,00
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		848,00	
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			848,00
SUB-TOTAL			**1.696,00**	**1.696,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5985 DO EMPENHO 151 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5985, 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.		
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			848,00
29/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		848,00	
SUB-TOTAL			**848,00**	**848,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6002 DO EMPENHO 2626 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.		
29/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		18,80	
29/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			18,80
29/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		18,80	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			18,80
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		18,80	
29/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			18,80
SUB-TOTAL			**56,40**	**56,40**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6002 DO EMPENHO 2626 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.

29/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		18,80	
29/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			18,80
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		18,80	
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			18,80
SUB-TOTAL			**37,60**	**37,60**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6002 DO EMPENHO 2626 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.

29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			18,80
29/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		18,80	
SUB-TOTAL			**18,80**	**18,80**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6003 DO EMPENHO 2625 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6003, 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.

29/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		404,20	
29/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			404,20
29/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		404,20	
29/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			404,20
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		404,20	
29/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			404,20
SUB-TOTAL			**1.212,60**	**1.212,60**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6003 DO EMPENHO 2625 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6003, 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.

29/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		404,20	
29/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			404,20
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		404,20	
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			404,20
SUB-TOTAL			**808,40**	**808,40**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6003 DO EMPENHO 2625 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6003, 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.

29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			404,20
29/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		404,20	
SUB-TOTAL			**404,20**	**404,20**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6004 DO EMPENHO 2625 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6003, 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.

29/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		135,40	
29/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			135,40
29/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		135,40	
29/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			135,40
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		135,40	
29/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			135,40
SUB-TOTAL			**406,20**	**406,20**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6004 DO EMPENHO 2625 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6003, 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.

29/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		135,40	
29/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			135,40
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		135,40	
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			135,40
SUB-TOTAL			**270,80**	**270,80**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6004 DO EMPENHO 2625 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6003, 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.

29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			135,40
29/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		135,40	
SUB-TOTAL			**135,40**	**135,40**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6005 DO EMPENHO 2632 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530021, FICHA DE DESPESA 17.

29/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		77,85	
29/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			77,85
29/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		77,85	
29/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			77,85
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		77,85	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			77,85
SUB-TOTAL			**233,55**	**233,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6005 DO EMPENHO 2632 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530021, FICHA DE DESPESA 17.		
29/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		77,85	
29/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			77,85
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		77,85	
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			77,85
SUB-TOTAL			**155,70**	**155,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6005 DO EMPENHO 2632 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530021, FICHA DE DESPESA 17.		
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			77,85
29/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		77,85	
SUB-TOTAL			**77,85**	**77,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6006 DO EMPENHO 2631 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6006, 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.		
29/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		8,65	
29/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			8,65
29/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		8,65	
29/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			8,65
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		8,65	
29/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			8,65
SUB-TOTAL			**25,95**	**25,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6006 DO EMPENHO 2631 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6006, 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.		
29/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		8,65	
29/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			8,65
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		8,65	
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			8,65
SUB-TOTAL			**17,30**	**17,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6006 DO EMPENHO 2631 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6006, 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.		
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			8,65
29/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		8,65	
SUB-TOTAL			**8,65**	**8,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6007 DO EMPENHO 2630 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6007, 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.		
29/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		93,90	
29/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			93,90
29/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		93,90	
29/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			93,90
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		93,90	
29/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			93,90
SUB-TOTAL			**281,70**	**281,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6007 DO EMPENHO 2630 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6007, 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.		
29/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		93,90	
29/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			93,90
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		93,90	
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			93,90
SUB-TOTAL			**187,80**	**187,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6007 DO EMPENHO 2630 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6007, 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.		
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			93,90
29/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		93,90	
SUB-TOTAL			**93,90**	**93,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6008 DO EMPENHO 2629 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6008, 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.		
29/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		34,60	
29/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			34,60
29/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		34,60	
29/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			34,60
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		34,60	
29/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			34,60
SUB-TOTAL			**103,80**	**103,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6008 DO EMPENHO 2629 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE DESPESA 17.				
29/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		34,60	
29/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			34,60
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		34,60	
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			34,60
SUB-TOTAL			**69,20**	**69,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6008 DO EMPENHO 2629 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE DESPESA 17.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			34,60
29/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		34,60	
SUB-TOTAL			**34,60**	**34,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6009 DO EMPENHO 2628 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
29/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		34,60	
29/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			34,60
29/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		34,60	
29/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			34,60
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		34,60	
29/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			34,60
SUB-TOTAL			**103,80**	**103,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6009 DO EMPENHO 2628 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
29/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		34,60	
29/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			34,60
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		34,60	
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			34,60
SUB-TOTAL			**69,20**	**69,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6009 DO EMPENHO 2628 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			34,60
29/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		34,60	
SUB-TOTAL			**34,60**	**34,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6010 DO EMPENHO 2627 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		84,00	
29/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			84,00
29/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		84,00	
29/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			84,00
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		84,00	
29/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			84,00
SUB-TOTAL			**252,00**	**252,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6010 DO EMPENHO 2627 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		84,00	
29/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			84,00
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		84,00	
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			84,00
SUB-TOTAL			**168,00**	**168,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6010 DO EMPENHO 2627 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			84,00
29/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		84,00	
SUB-TOTAL			**84,00**	**84,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6012 DO EMPENHO 2627 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		42,00	
29/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			42,00
29/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		42,00	
29/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			42,00
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		42,00	
29/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			42,00
SUB-TOTAL			**126,00**	**126,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6012 DO EMPENHO 2627 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6012, 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.				
29/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		42,00	
29/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			42,00
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		42,00	
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			42,00
SUB-TOTAL			**84,00**	**84,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6012 DO EMPENHO 2627 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6012, 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.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			42,00
29/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		42,00	
SUB-TOTAL			**42,00**	**42,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6013 DO EMPENHO 2627 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6012, 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.				
29/09/2017	8.2.1.1.3.01.00		42,00	
29/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			42,00
29/09/2017	8.9.1.1.1.00.00		42,00	
29/09/2017	8.9.1.1.2.00.00			42,00
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		42,00	
29/09/2017	8.9.2.1.2.00.00			42,00
SUB-TOTAL			**126,00**	**126,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6013 DO EMPENHO 2627 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6012, 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.				
29/09/2017	6.2.2.1.3.03.00		42,00	
29/09/2017	6.2.2.1.3.04.00			42,00
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.03		42,00	
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.04			42,00
SUB-TOTAL			**84,00**	**84,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6013 DO EMPENHO 2627 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6012, 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.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			42,00
29/09/2017	2.1.3.1.1.01.01		42,00	
SUB-TOTAL			**42,00**	**42,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6011 DO PAGAMENTO 6010 DO EMPENHO 2627 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/09/2017	8.2.1.1.3.01.00			84,00
29/09/2017	8.2.1.1.4.00.00		84,00	
29/09/2017	8.9.1.1.1.00.00			84,00
29/09/2017	8.9.1.1.2.00.00		84,00	
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			84,00
29/09/2017	8.9.2.1.2.00.00		84,00	
SUB-TOTAL			**252,00**	**252,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6011 DO PAGAMENTO 6010 DO EMPENHO 2627 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/09/2017	6.2.2.1.3.03.00			84,00
29/09/2017	6.2.2.1.3.04.00		84,00	
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.03			84,00
29/09/2017	6.2.2.9.2.01.04		84,00	
SUB-TOTAL			**168,00**	**168,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6011 DO PAGAMENTO 6010 DO EMPENHO 2627 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		84,00	
29/09/2017	2.1.3.1.1.01.01			84,00
SUB-TOTAL			**84,00**	**84,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5829, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		937,31	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		937,31	
29/09/2017	8.2.1.1.3.02.00			937,31
29/09/2017	8.9.2.2.1.00.00			937,31
SUB-TOTAL			**1.874,62**	**1.874,62**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5829, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.01.00		937,31	
29/09/2017	2.1.8.8.1.01.04			937,31
SUB-TOTAL			**937,31**	**937,31**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5830, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		136,00	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		136,00	
29/09/2017	8.2.1.1.3.02.00			136,00
29/09/2017	8.9.2.2.1.00.00			136,00
SUB-TOTAL			**272,00**	**272,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5830, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.01.00		136,00	
29/09/2017	2.1.8.8.1.01.03			136,00
SUB-TOTAL			**136,00**	**136,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5835, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		10.365,23	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		10.365,23	
29/09/2017	8.2.1.1.3.02.00			10.365,23
29/09/2017	8.9.2.2.1.00.00			10.365,23
SUB-TOTAL			**20.730,46**	**20.730,46**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5835, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.01.00		10.365,23	
29/09/2017	2.1.8.8.1.01.02			10.365,23
SUB-TOTAL			**10.365,23**	**10.365,23**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5836, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		171,46	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		171,46	
29/09/2017	8.2.1.1.3.02.00			171,46
29/09/2017	8.9.2.2.1.00.00			171,46
SUB-TOTAL			**342,92**	**342,92**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5836, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.01.00		171,46	
29/09/2017	2.1.8.8.1.01.11			171,46
SUB-TOTAL			**171,46**	**171,46**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5837, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		4.252,65	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		4.252,65	
29/09/2017	8.2.1.1.3.02.00			4.252,65
29/09/2017	8.9.2.2.1.00.00			4.252,65
SUB-TOTAL			**8.505,30**	**8.505,30**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5837, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.01.00		4.252,65	
29/09/2017	2.1.8.8.1.01.99			4.252,65
SUB-TOTAL			**4.252,65**	**4.252,65**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5838, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.				
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		304,20	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		304,20	
29/09/2017	8.2.1.1.3.02.00			304,20
29/09/2017	8.9.2.2.1.00.00			304,20
SUB-TOTAL			**608,40**	**608,40**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5838, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.01.00		304,20	
29/09/2017	2.1.8.8.1.01.10			304,20
SUB-TOTAL			**304,20**	**304,20**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5843, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		136,96	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		136,96	
29/09/2017	8.2.1.1.3.02.00			136,96
29/09/2017	8.9.2.2.1.00.00			136,96
SUB-TOTAL			**273,92**	**273,92**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5843, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5843, 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.		
29/09/2017	1.1.1.1.1.01.00		136,96	
29/09/2017	2.1.8.8.1.01.04			136,96
SUB-TOTAL			**136,96**	**136,96**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5848, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		27.332,89	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		27.332,89	
29/09/2017	8.2.1.1.3.02.00			27.332,89
29/09/2017	8.9.2.2.1.00.00			27.332,89
SUB-TOTAL			**54.665,78**	**54.665,78**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5848, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/09/2017	1.1.1.1.1.01.00		27.332,89	
29/09/2017	2.1.8.8.1.01.04			27.332,89
SUB-TOTAL			**27.332,89**	**27.332,89**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5849, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		27.916,22	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		27.916,22	
29/09/2017	8.2.1.1.3.02.00			27.916,22
29/09/2017	8.9.2.2.1.00.00			27.916,22
SUB-TOTAL			**55.832,44**	**55.832,44**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5849, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
29/09/2017	1.1.1.1.1.01.00		27.916,22	
29/09/2017	2.1.8.8.1.01.02			27.916,22
SUB-TOTAL			**27.916,22**	**27.916,22**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5850, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		2.890,74	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		2.890,74	
29/09/2017	8.2.1.1.3.02.00			2.890,74
29/09/2017	8.9.2.2.1.00.00			2.890,74
SUB-TOTAL			**5.781,48**	**5.781,48**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5850, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
29/09/2017	1.1.1.1.1.01.00		2.890,74	
29/09/2017	2.1.8.8.1.01.15			2.890,74
SUB-TOTAL			**2.890,74**	**2.890,74**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5851, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		265,80	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		265,80	
29/09/2017	8.2.1.1.3.02.00			265,80
29/09/2017	8.9.2.2.1.00.00			265,80
SUB-TOTAL			**531,60**	**531,60**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5851, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		
29/09/2017	1.1.1.1.1.01.00		265,80	
29/09/2017	2.1.8.8.1.01.15			265,80
SUB-TOTAL			**265,80**	**265,80**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5852, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		2.995,68	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		2.995,68	
29/09/2017	8.2.1.1.3.02.00			2.995,68
29/09/2017	8.9.2.2.1.00.00			2.995,68
SUB-TOTAL			**5.991,36**	**5.991,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5852, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
29/09/2017	1.1.1.1.1.01.00		2.995,68	
29/09/2017	2.1.8.8.1.01.99			2.995,68
SUB-TOTAL			**2.995,68**	**2.995,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5853, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.		
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		332,51	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		332,51	
29/09/2017	8.2.1.1.3.02.00			332,51
29/09/2017	8.9.2.2.1.00.00			332,51

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**665,02**	**665,02**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5853, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.		
29/09/2017	1.1.1.1.1.01.00		332,51	
29/09/2017	2.1.8.8.1.01.10			332,51
SUB-TOTAL			**332,51**	**332,51**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5872, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		104.066,93	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		104.066,93	
29/09/2017	8.2.1.1.3.02.00			104.066,93
29/09/2017	8.9.2.2.1.00.00			104.066,93
SUB-TOTAL			**208.133,86**	**208.133,86**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5872, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/09/2017	1.1.1.1.1.01.00		104.066,93	
29/09/2017	2.1.8.8.1.01.04			104.066,93
SUB-TOTAL			**104.066,93**	**104.066,93**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5873, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		83.129,25	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		83.129,25	
29/09/2017	8.2.1.1.3.02.00			83.129,25
29/09/2017	8.9.2.2.1.00.00			83.129,25
SUB-TOTAL			**166.258,50**	**166.258,50**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5873, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
29/09/2017	1.1.1.1.1.01.00		83.129,25	
29/09/2017	2.1.8.8.1.01.15			83.129,25
SUB-TOTAL			**83.129,25**	**83.129,25**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5874, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.408,20	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.408,20	
29/09/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.408,20
29/09/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.408,20
SUB-TOTAL			**2.816,40**	**2.816,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5874, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		
29/09/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.408,20	
29/09/2017	2.1.8.8.1.01.15			1.408,20
SUB-TOTAL			**1.408,20**	**1.408,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5875, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		2.210,21	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		2.210,21	
29/09/2017	8.2.1.1.3.02.00			2.210,21
29/09/2017	8.9.2.2.1.00.00			2.210,21
SUB-TOTAL			**4.420,42**	**4.420,42**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5875, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		
29/09/2017	1.1.1.1.1.01.00		2.210,21	
29/09/2017	2.1.8.8.1.01.15			2.210,21
SUB-TOTAL			**2.210,21**	**2.210,21**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5876, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		6.859,37	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		6.859,37	
29/09/2017	8.2.1.1.3.02.00			6.859,37
29/09/2017	8.9.2.2.1.00.00			6.859,37
SUB-TOTAL			**13.718,74**	**13.718,74**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5876, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		
29/09/2017	1.1.1.1.1.01.00		6.859,37	
29/09/2017	2.1.8.8.1.01.15			6.859,37
SUB-TOTAL			**6.859,37**	**6.859,37**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5877, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		13.374,17	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		13.374,17	
29/09/2017	8.2.1.1.3.02.00			13.374,17
29/09/2017	8.9.2.2.1.00.00			13.374,17
SUB-TOTAL			**26.748,34**	**26.748,34**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5877, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
29/09/2017	1.1.1.1.1.01.00		13.374,17	
29/09/2017	2.1.8.8.1.01.11			13.374,17
SUB-TOTAL			**13.374,17**	**13.374,17**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5878, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		42,97	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		42,97	
29/09/2017	8.2.1.1.3.02.00			42,97
29/09/2017	8.9.2.2.1.00.00			42,97
SUB-TOTAL			**85,94**	**85,94**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5878, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
29/09/2017	1.1.1.1.1.01.00		42,97	
29/09/2017	2.1.8.8.1.01.11			42,97
SUB-TOTAL			**42,97**	**42,97**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5879, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		23.736,86	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		23.736,86	
29/09/2017	8.2.1.1.3.02.00			23.736,86
29/09/2017	8.9.2.2.1.00.00			23.736,86
SUB-TOTAL			**47.473,72**	**47.473,72**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5879, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
29/09/2017	1.1.1.1.1.01.00		23.736,86	
29/09/2017	2.1.8.8.1.01.99			23.736,86
SUB-TOTAL			**23.736,86**	**23.736,86**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5880, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		114.194,45	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		114.194,45	
29/09/2017	8.2.1.1.3.02.00			114.194,45
29/09/2017	8.9.2.2.1.00.00			114.194,45
SUB-TOTAL			**228.388,90**	**228.388,90**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5880, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
29/09/2017	1.1.1.1.1.01.00		114.194,45	
29/09/2017	2.1.8.8.1.01.03			114.194,45
SUB-TOTAL			**114.194,45**	**114.194,45**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5881, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.009,11	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.009,11	
29/09/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.009,11
29/09/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.009,11
SUB-TOTAL			**2.018,22**	**2.018,22**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5881, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
29/09/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.009,11	
29/09/2017	2.1.8.8.1.01.10			1.009,11
SUB-TOTAL			**1.009,11**	**1.009,11**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5882, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		776,35	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		776,35	
29/09/2017	8.2.1.1.3.02.00			776,35
29/09/2017	8.9.2.2.1.00.00			776,35
SUB-TOTAL			**1.552,70**	**1.552,70**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5882, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
29/09/2017	1.1.1.1.1.01.00		776,35	
29/09/2017	2.1.8.8.1.01.10			776,35
SUB-TOTAL			**776,35**	**776,35**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5883, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.				
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		2.010,23	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		2.010,23	
29/09/2017	8.2.1.1.3.02.00			2.010,23
29/09/2017	8.9.2.2.1.00.00			2.010,23
SUB-TOTAL			**4.020,46**	**4.020,46**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5883, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.01.00		2.010,23	
29/09/2017	2.1.8.8.1.01.10			2.010,23
SUB-TOTAL			**2.010,23**	**2.010,23**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5884, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.390,02	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.390,02	
29/09/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.390,02
29/09/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.390,02
SUB-TOTAL			**2.780,04**	**2.780,04**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5884, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.390,02	
29/09/2017	2.1.8.8.1.01.10			1.390,02
SUB-TOTAL			**1.390,02**	**1.390,02**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5885, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.253,29	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.253,29	
29/09/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.253,29
29/09/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.253,29
SUB-TOTAL			**2.506,58**	**2.506,58**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5885, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.253,29	
29/09/2017	2.1.8.8.1.01.10			1.253,29
SUB-TOTAL			**1.253,29**	**1.253,29**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5886, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.				
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.539,27	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.539,27	
29/09/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.539,27
29/09/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.539,27
SUB-TOTAL			**3.078,54**	**3.078,54**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5886, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.539,27	
29/09/2017	2.1.8.8.1.01.10			1.539,27
SUB-TOTAL			**1.539,27**	**1.539,27**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5887, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.892,57	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.892,57	
29/09/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.892,57
29/09/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.892,57
SUB-TOTAL			**3.785,14**	**3.785,14**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5887, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.892,57	
29/09/2017	2.1.8.8.1.01.10			1.892,57
SUB-TOTAL			**1.892,57**	**1.892,57**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5888, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		625,72	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		625,72	
29/09/2017	8.2.1.1.3.02.00			625,72
29/09/2017	8.9.2.2.1.00.00			625,72
SUB-TOTAL			**1.251,44**	**1.251,44**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5888, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		
29/09/2017	1.1.1.1.1.01.00		625,72	
29/09/2017	2.1.8.8.1.01.10			625,72
SUB-TOTAL			**625,72**	**625,72**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5889, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		452,16	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		452,16	
29/09/2017	8.2.1.1.3.02.00			452,16
29/09/2017	8.9.2.2.1.00.00			452,16
SUB-TOTAL			**904,32**	**904,32**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5889, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
29/09/2017	1.1.1.1.1.01.00		452,16	
29/09/2017	2.1.8.8.1.01.10			452,16
SUB-TOTAL			**452,16**	**452,16**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5890, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		604,03	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		604,03	
29/09/2017	8.2.1.1.3.02.00			604,03
29/09/2017	8.9.2.2.1.00.00			604,03
SUB-TOTAL			**1.208,06**	**1.208,06**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5890, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
29/09/2017	1.1.1.1.1.01.00		604,03	
29/09/2017	2.1.8.8.1.01.10			604,03
SUB-TOTAL			**604,03**	**604,03**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5907, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		27,04	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		27,04	
29/09/2017	8.2.1.1.3.02.00			27,04
29/09/2017	8.9.2.2.1.00.00			27,04
SUB-TOTAL			**54,08**	**54,08**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5907, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
29/09/2017	1.1.1.1.1.01.00		27,04	
29/09/2017	2.1.8.8.1.01.02			27,04
SUB-TOTAL			**27,04**	**27,04**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5910, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		64,90	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		64,90	
29/09/2017	8.2.1.1.3.02.00			64,90
29/09/2017	8.9.2.2.1.00.00			64,90
SUB-TOTAL			**129,80**	**129,80**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5910, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
29/09/2017	1.1.1.1.1.01.00		64,90	
29/09/2017	2.1.8.8.1.01.02			64,90
SUB-TOTAL			**64,90**	**64,90**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5913, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		36,37	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		36,37	
29/09/2017	8.2.1.1.3.02.00			36,37
29/09/2017	8.9.2.2.1.00.00			36,37
SUB-TOTAL			**72,74**	**72,74**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5913, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/09/2017	1.1.1.1.1.01.00		36,37	
29/09/2017	2.1.8.8.1.01.04			36,37
SUB-TOTAL			**36,37**	**36,37**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5914, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		126,01	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		126,01	
29/09/2017	8.2.1.1.3.02.00			126,01
29/09/2017	8.9.2.2.1.00.00			126,01

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**252,02**	**252,02**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5914, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
29/09/2017	1.1.1.1.1.01.00		126,01	
29/09/2017	2.1.8.8.1.01.02			126,01
SUB-TOTAL			**126,01**	**126,01**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5915, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		236,26	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		236,26	
29/09/2017	8.2.1.1.3.02.00			236,26
29/09/2017	8.9.2.2.1.00.00			236,26
SUB-TOTAL			**472,52**	**472,52**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5915, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
29/09/2017	1.1.1.1.1.01.00		236,26	
29/09/2017	2.1.8.8.1.01.02			236,26
SUB-TOTAL			**236,26**	**236,26**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5918, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		309,21	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		309,21	
29/09/2017	8.2.1.1.3.02.00			309,21
29/09/2017	8.9.2.2.1.00.00			309,21
SUB-TOTAL			**618,42**	**618,42**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5918, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/09/2017	1.1.1.1.1.01.00		309,21	
29/09/2017	2.1.8.8.1.01.04			309,21
SUB-TOTAL			**309,21**	**309,21**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5919, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		763,10	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		763,10	
29/09/2017	8.2.1.1.3.02.00			763,10
29/09/2017	8.9.2.2.1.00.00			763,10
SUB-TOTAL			**1.526,20**	**1.526,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5919, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
29/09/2017	1.1.1.1.1.01.00		763,10	
29/09/2017	2.1.8.8.1.01.03			763,10
SUB-TOTAL			**763,10**	**763,10**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5920, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		281,63	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		281,63	
29/09/2017	8.2.1.1.3.02.00			281,63
29/09/2017	8.9.2.2.1.00.00			281,63
SUB-TOTAL			**563,26**	**563,26**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5920, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
29/09/2017	1.1.1.1.1.01.00		281,63	
29/09/2017	2.1.8.8.1.01.03			281,63
SUB-TOTAL			**281,63**	**281,63**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5921, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.		
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		5.138,39	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		5.138,39	
29/09/2017	8.2.1.1.3.02.00			5.138,39
29/09/2017	8.9.2.2.1.00.00			5.138,39
SUB-TOTAL			**10.276,78**	**10.276,78**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5921, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.		
29/09/2017	1.1.1.1.1.01.00		5.138,39	
29/09/2017	2.1.8.8.1.01.10			5.138,39
SUB-TOTAL			**5.138,39**	**5.138,39**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5922, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		750,12	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		750,12	
29/09/2017	8.2.1.1.3.02.00			750,12
29/09/2017	8.9.2.2.1.00.00			750,12
SUB-TOTAL			**1.500,24**	**1.500,24**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5922, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.		
29/09/2017	1.1.1.1.1.01.00		750,12	
29/09/2017	2.1.8.8.1.01.10			750,12
SUB-TOTAL			**750,12**	**750,12**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5923, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.		
29/09/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.972,67	
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.972,67	
29/09/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.972,67
29/09/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.972,67
SUB-TOTAL			**3.945,34**	**3.945,34**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5923, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.		
29/09/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.972,67	
29/09/2017	2.1.8.8.1.01.10			1.972,67
SUB-TOTAL			**1.972,67**	**1.972,67**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5833, 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.		
29/09/2017	8.2.1.1.3.03.00		1.014,00	
29/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.014,00
29/09/2017	8.9.2.2.1.00.00		1.014,00	
29/09/2017	8.9.2.2.2.00.00			1.014,00
SUB-TOTAL			**2.028,00**	**2.028,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5833, 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.		
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.014,00
29/09/2017	1.1.3.8.1.09.00		1.014,00	
SUB-TOTAL			**1.014,00**	**1.014,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5834, 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.		
29/09/2017	8.2.1.1.3.03.00		2.889,51	
29/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.889,51
29/09/2017	8.9.2.2.1.00.00		2.889,51	
29/09/2017	8.9.2.2.2.00.00			2.889,51
SUB-TOTAL			**5.779,02**	**5.779,02**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5834, 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.		
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.889,51
29/09/2017	1.1.3.8.1.08.00		2.889,51	
SUB-TOTAL			**2.889,51**	**2.889,51**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5970, 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.		
29/09/2017	8.2.1.1.3.02.00		1.009,11	
29/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.009,11
29/09/2017	8.9.2.2.1.00.00		1.009,11	
29/09/2017	8.9.2.2.2.00.00			1.009,11
SUB-TOTAL			**2.018,22**	**2.018,22**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5970, 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.		
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.009,11
29/09/2017	2.1.8.8.1.01.10		1.009,11	
SUB-TOTAL			**1.009,11**	**1.009,11**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5971, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5383.		
29/09/2017	8.2.1.1.3.02.00		776,35	
29/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			776,35
29/09/2017	8.9.2.2.1.00.00		776,35	
29/09/2017	8.9.2.2.2.00.00			776,35
SUB-TOTAL			**1.552,70**	**1.552,70**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5971, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5383.		
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			776,35
29/09/2017	2.1.8.8.1.01.10		776,35	
SUB-TOTAL			**776,35**	**776,35**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5972, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.				
29/09/2017	8.2.1.1.3.02.00		2.010,23	
29/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.010,23
29/09/2017	8.9.2.2.1.00.00		2.010,23	
29/09/2017	8.9.2.2.2.00.00			2.010,23
SUB-TOTAL			**4.020,46**	**4.020,46**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5972, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.010,23
29/09/2017	2.1.8.8.1.01.10		2.010,23	
SUB-TOTAL			**2.010,23**	**2.010,23**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5973, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
29/09/2017	8.2.1.1.3.02.00		1.390,02	
29/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.390,02
29/09/2017	8.9.2.2.1.00.00		1.390,02	
29/09/2017	8.9.2.2.2.00.00			1.390,02
SUB-TOTAL			**2.780,04**	**2.780,04**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5973, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.390,02
29/09/2017	2.1.8.8.1.01.10		1.390,02	
SUB-TOTAL			**1.390,02**	**1.390,02**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5974, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
29/09/2017	8.2.1.1.3.02.00		1.253,29	
29/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.253,29
29/09/2017	8.9.2.2.1.00.00		1.253,29	
29/09/2017	8.9.2.2.2.00.00			1.253,29
SUB-TOTAL			**2.506,58**	**2.506,58**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5974, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.253,29
29/09/2017	2.1.8.8.1.01.10		1.253,29	
SUB-TOTAL			**1.253,29**	**1.253,29**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5975, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.				
29/09/2017	8.2.1.1.3.02.00		1.539,27	
29/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.539,27
29/09/2017	8.9.2.2.1.00.00		1.539,27	
29/09/2017	8.9.2.2.2.00.00			1.539,27
SUB-TOTAL			**3.078,54**	**3.078,54**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5975, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.539,27
29/09/2017	2.1.8.8.1.01.10		1.539,27	
SUB-TOTAL			**1.539,27**	**1.539,27**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5976, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
29/09/2017	8.2.1.1.3.02.00		1.892,57	
29/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.892,57
29/09/2017	8.9.2.2.1.00.00		1.892,57	
29/09/2017	8.9.2.2.2.00.00			1.892,57
SUB-TOTAL			**3.785,14**	**3.785,14**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5976, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.892,57
29/09/2017	2.1.8.8.1.01.10		1.892,57	
SUB-TOTAL			**1.892,57**	**1.892,57**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5977, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
29/09/2017	8.2.1.1.3.02.00		625,72	
29/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			625,72
29/09/2017	8.9.2.2.1.00.00		625,72	
29/09/2017	8.9.2.2.2.00.00			625,72
SUB-TOTAL			**1.251,44**	**1.251,44**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5977, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
RAORÇAMENTÁRIA 5348.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			625,72
29/09/2017	2.1.8.8.1.01.10		625,72	
SUB-TOTAL			**625,72**	**625,72**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5978, 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.				
29/09/2017	8.2.1.1.3.02.00		452,16	
29/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			452,16
29/09/2017	8.9.2.2.1.00.00		452,16	
29/09/2017	8.9.2.2.2.00.00			452,16
SUB-TOTAL			**904,32**	**904,32**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5978, 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.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			452,16
29/09/2017	2.1.8.8.1.01.10		452,16	
SUB-TOTAL			**452,16**	**452,16**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5979, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5353.				
29/09/2017	8.2.1.1.3.02.00		604,03	
29/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			604,03
29/09/2017	8.9.2.2.1.00.00		604,03	
29/09/2017	8.9.2.2.2.00.00			604,03
SUB-TOTAL			**1.208,06**	**1.208,06**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5979, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5353.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			604,03
29/09/2017	2.1.8.8.1.01.10		604,03	
SUB-TOTAL			**604,03**	**604,03**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5980, 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.				
29/09/2017	8.2.1.1.3.02.00		332,51	
29/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			332,51
29/09/2017	8.9.2.2.1.00.00		332,51	
29/09/2017	8.9.2.2.2.00.00			332,51
SUB-TOTAL			**665,02**	**665,02**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5980, 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.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			332,51
29/09/2017	2.1.8.8.1.01.10		332,51	
SUB-TOTAL			**332,51**	**332,51**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5981, 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.				
29/09/2017	8.2.1.1.3.02.00		304,20	
29/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			304,20
29/09/2017	8.9.2.2.1.00.00		304,20	
29/09/2017	8.9.2.2.2.00.00			304,20
SUB-TOTAL			**608,40**	**608,40**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5981, 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.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			304,20
29/09/2017	2.1.8.8.1.01.10		304,20	
SUB-TOTAL			**304,20**	**304,20**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5982, 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.				
29/09/2017	8.2.1.1.3.02.00		2.210,21	
29/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.210,21
29/09/2017	8.9.2.2.1.00.00		2.210,21	
29/09/2017	8.9.2.2.2.00.00			2.210,21
SUB-TOTAL			**4.420,42**	**4.420,42**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5982, 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.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.210,21
29/09/2017	2.1.8.8.1.01.15		2.210,21	
SUB-TOTAL			**2.210,21**	**2.210,21**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5983, 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.				
29/09/2017	8.2.1.1.3.02.00		30.985,19	
29/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			30.985,19
29/09/2017	8.9.2.2.1.00.00		30.985,19	
29/09/2017	8.9.2.2.2.00.00			30.985,19

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**61.970,38**	**61.970,38**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5983, 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.		
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			30.985,19
29/09/2017	2.1.8.8.1.01.99		30.985,19	
SUB-TOTAL			**30.985,19**	**30.985,19**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5984, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5392.		
29/09/2017	8.2.1.1.3.02.00		214,43	
29/09/2017	8.2.1.1.4.00.00			214,43
29/09/2017	8.9.2.2.1.00.00		214,43	
29/09/2017	8.9.2.2.2.00.00			214,43
SUB-TOTAL			**428,86**	**428,86**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5984, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5392.		
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			214,43
29/09/2017	2.1.8.8.1.01.11		214,43	
SUB-TOTAL			**214,43**	**214,43**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5894, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027.		
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00			11.432,21
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		11.432,21	
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			11.432,21
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		11.432,21	
SUB-TOTAL			**22.864,42**	**22.864,42**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5894, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027.		
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			11.432,21
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		11.432,21	
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5896, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00			100.000,00
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		100.000,00	
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			100.000,00
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5896, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			100.000,00
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5898, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00			499.350,00
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		499.350,00	
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			499.350,00
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		499.350,00	
SUB-TOTAL			**998.700,00**	**998.700,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5898, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			499.350,00
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		499.350,00	
SUB-TOTAL			**499.350,00**	**499.350,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5901, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00			200.000,00
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		200.000,00	
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			200.000,00
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		200.000,00	
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5901, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			200.000,00
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		200.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5986, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1002, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00			514.399,79
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		514.399,79	
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			514.399,79
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		514.399,79	
SUB-TOTAL			**1.028.799,58**	**1.028.799,58**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5986, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1002, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			514.399,79

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		514.399,79	
SUB-TOTAL			**514.399,79**	**514.399,79**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5988, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00			514.399,79
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		514.399,79	
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			514.399,79
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		514.399,79	
SUB-TOTAL			**1.028.799,58**	**1.028.799,58**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5988, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			514.399,79
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		514.399,79	
SUB-TOTAL			**514.399,79**	**514.399,79**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5994, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00			86.019,99
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		86.019,99	
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			86.019,99
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		86.019,99	
SUB-TOTAL			**172.039,98**	**172.039,98**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5994, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			86.019,99
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		86.019,99	
SUB-TOTAL			**86.019,99**	**86.019,99**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5996, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00			86.019,99
29/09/2017	7.9.2.0.0.00.00		86.019,99	
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00			86.019,99
29/09/2017	8.9.2.1.1.00.00		86.019,99	
SUB-TOTAL			**172.039,98**	**172.039,98**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5996, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00			86.019,99
29/09/2017	1.1.1.1.1.19.00		86.019,99	
SUB-TOTAL			**86.019,99**	**86.019,99**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 58 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2017	8.9.4.6.1.01.00		80.000,00	
29/09/2017	8.9.4.6.1.03.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 59 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2017	8.9.4.6.1.01.00		245.000,00	
29/09/2017	8.9.4.6.1.03.00			245.000,00
SUB-TOTAL			**245.000,00**	**245.000,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 62 DO CONVÊNIO 03/2017, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/09/2017	8.9.4.6.2.01.00		15.255,00	
29/09/2017	8.9.4.6.2.03.00			15.255,00
SUB-TOTAL			**15.255,00**	**15.255,00**
TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.				
01/10/2017	8.2.2.1.1.01.02			24,94
01/10/2017	8.2.2.1.1.01.02		24,94	
01/10/2017	8.2.2.1.1.01.02			3.377,16
01/10/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.377,16	
01/10/2017	8.2.2.1.1.01.02			3.438,47
01/10/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.438,47	
01/10/2017	8.2.2.1.1.01.02			6.108,85
01/10/2017	8.2.2.1.1.01.02		6.108,85	
01/10/2017	8.2.2.1.1.01.02			13.015,52
01/10/2017	8.2.2.1.1.01.02		13.015,52	
01/10/2017	8.2.2.1.1.01.02			17.733,06
01/10/2017	8.2.2.1.1.01.02		17.733,06	
01/10/2017	8.2.2.1.1.01.02			21.100,00
01/10/2017	8.2.2.1.1.01.02		21.100,00	
01/10/2017	8.2.2.1.1.01.02			35.410,00
01/10/2017	8.2.2.1.1.01.02		35.410,00	
01/10/2017	8.2.2.1.1.01.02			48.000,00
01/10/2017	8.2.2.1.1.01.02		48.000,00	
01/10/2017	8.2.2.1.1.01.02			66.072,41
01/10/2017	8.2.2.1.1.01.02		66.072,41	
01/10/2017	8.2.2.1.1.01.02			72.938,45
01/10/2017	8.2.2.1.1.01.02		72.938,45	
01/10/2017	8.2.2.1.1.01.02			75.115,17
01/10/2017	8.2.2.1.1.01.02		75.115,17	
01/10/2017	8.2.2.1.1.01.02			78.392,76

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2017	8.2.2.1.1.01.02		78.392,76	
01/10/2017	8.2.2.1.1.01.02			126.182,25
01/10/2017	8.2.2.1.1.01.02		126.182,25	
01/10/2017	8.2.2.1.1.01.02			134.487,70
01/10/2017	8.2.2.1.1.01.02		134.487,70	
01/10/2017	8.2.2.1.1.01.02			185.034,80
01/10/2017	8.2.2.1.1.01.02		185.034,80	
01/10/2017	8.2.2.1.1.01.02			284.742,00
01/10/2017	8.2.2.1.1.01.02		284.742,00	
01/10/2017	8.2.2.1.1.01.02			334.446,93
01/10/2017	8.2.2.1.1.01.02		334.446,93	
01/10/2017	8.2.2.1.1.01.02			479.688,10
01/10/2017	8.2.2.1.1.01.02		479.688,10	
01/10/2017	8.2.2.1.1.01.02			700.349,19
01/10/2017	8.2.2.1.1.01.02		700.349,19	
01/10/2017	8.2.2.1.1.01.02			1.326.638,44
01/10/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.326.638,44	
01/10/2017	8.2.2.1.1.01.02			7.484.830,69
01/10/2017	8.2.2.1.1.01.02		7.484.830,69	
01/10/2017	8.2.2.1.1.02.01			10.805.000,00
01/10/2017	8.2.2.1.1.02.01		10.805.000,00	
SUB-TOTAL			**22.302.126,89**	**22.302.126,89**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2641 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.		
02/10/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.006,18	
02/10/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.006,18
02/10/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.006,18	
02/10/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.006,18
SUB-TOTAL			**2.012,36**	**2.012,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2641 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.		
02/10/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.006,18	
02/10/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.006,18	
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.006,18
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.006,18
SUB-TOTAL			**2.012,36**	**2.012,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2642 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/10/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.920,00	
02/10/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.920,00
02/10/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.920,00	
02/10/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.920,00
SUB-TOTAL			**5.840,00**	**5.840,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2642 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/10/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.920,00	
02/10/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.920,00	
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.920,00
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.920,00
SUB-TOTAL			**5.840,00**	**5.840,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2643 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.		
02/10/2017	8.2.1.1.1.00.00		277,00	
02/10/2017	8.2.1.1.2.00.00			277,00
02/10/2017	8.2.2.1.1.01.02		277,00	
02/10/2017	8.2.2.1.1.01.04			277,00
SUB-TOTAL			**554,00**	**554,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2643 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.		
02/10/2017	5.2.2.9.2.01.01		277,00	
02/10/2017	6.2.2.1.1.00.00		277,00	
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00			277,00
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.01			277,00
SUB-TOTAL			**554,00**	**554,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2644 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 16.		
02/10/2017	8.2.1.1.1.00.00		12.564,28	
02/10/2017	8.2.1.1.2.00.00			12.564,28
02/10/2017	8.2.2.1.1.01.02		12.564,28	
02/10/2017	8.2.2.1.1.01.04			12.564,28
SUB-TOTAL			**25.128,56**	**25.128,56**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2644 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 16.		
02/10/2017	5.2.2.9.2.01.01		12.564,28	
02/10/2017	6.2.2.1.1.00.00		12.564,28	
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00			12.564,28

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.01			12.564,28
SUB-TOTAL			**25.128,56**	**25.128,56**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2640 DO EMPENHO 2640 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIG, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/10/2017	8.2.1.1.1.00.00			40,50
02/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		40,50	
02/10/2017	8.2.2.1.1.01.02			40,50
02/10/2017	8.2.2.1.1.01.04		40,50	
SUB-TOTAL			**81,00**	**81,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2640 DO EMPENHO 2640 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIG, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/10/2017	5.2.2.9.2.01.03			40,50
02/10/2017	6.2.2.1.1.00.00			40,50
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		40,50	
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		40,50	
SUB-TOTAL			**81,00**	**81,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3541 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		787,00	
02/10/2017	8.1.2.3.1.04.01		787,00	
02/10/2017	8.1.2.3.1.04.02			787,00
02/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		787,00	
02/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			787,00
02/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			787,00
SUB-TOTAL			**2.361,00**	**2.361,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3541 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		787,00	
02/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			787,00
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		787,00	
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			787,00
SUB-TOTAL			**1.574,00**	**1.574,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3541 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/10/2017	1.1.5.6.1.02.00		787,00	
02/10/2017	2.1.3.1.1.01.01			787,00
SUB-TOTAL			**787,00**	**787,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3542 DO EMPENHO 1664 EM NOME DE ON LINE ORTOPEDIA EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
02/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.200,00	
02/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.200,00	
02/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.200,00
02/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.200,00
SUB-TOTAL			**4.400,00**	**4.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3542 DO EMPENHO 1664 EM NOME DE ON LINE ORTOPEDIA EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.200,00	
02/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.200,00
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.200,00	
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.200,00
SUB-TOTAL			**4.400,00**	**4.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3542 DO EMPENHO 1664 EM NOME DE ON LINE ORTOPEDIA EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
02/10/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.200,00
02/10/2017	3.3.2.3.1.99.00		2.200,00	
SUB-TOTAL			**2.200,00**	**2.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3543 DO EMPENHO 2280 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		28.687,50	
02/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		28.687,50	
02/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			28.687,50
02/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			28.687,50
SUB-TOTAL			**57.375,00**	**57.375,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3543 DO EMPENHO 2280 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		28.687,50	
02/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			28.687,50
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		28.687,50	
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			28.687,50
SUB-TOTAL			**57.375,00**	**57.375,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3543 DO EMPENHO 2280 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIG, REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/10/2017	1.1.5.6.1.05.00		28.687,50	
02/10/2017	2.1.3.1.1.01.01			28.687,50
SUB-TOTAL			**28.687,50**	**28.687,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3544 DO EMPENHO 459 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.110,00	
02/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.110,00	
02/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.110,00
02/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.110,00
SUB-TOTAL			**6.220,00**	**6.220,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3544 DO EMPENHO 459 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.110,00	
02/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.110,00
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.110,00	
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.110,00
SUB-TOTAL			**6.220,00**	**6.220,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3544 DO EMPENHO 459 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/10/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.110,00
02/10/2017	3.3.2.3.1.10.03		3.110,00	
SUB-TOTAL			**3.110,00**	**3.110,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3545 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.		
02/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.153,48	
02/10/2017	8.1.2.3.1.03.01		1.153,48	
02/10/2017	8.1.2.3.1.03.02			1.153,48
02/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.153,48	
02/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.153,48
02/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.153,48
SUB-TOTAL			**3.460,44**	**3.460,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3545 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.		
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.153,48	
02/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.153,48
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.153,48	
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.153,48
SUB-TOTAL			**2.306,96**	**2.306,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3545 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.		
02/10/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.153,48
02/10/2017	3.3.2.3.1.10.02		1.153,48	
SUB-TOTAL			**1.153,48**	**1.153,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3546 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.		
02/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.290,00	
02/10/2017	8.1.2.3.1.02.01		1.290,00	
02/10/2017	8.1.2.3.1.02.02			1.290,00
02/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.290,00	
02/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.290,00
02/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.290,00
SUB-TOTAL			**3.870,00**	**3.870,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3546 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.		
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.290,00	
02/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.290,00
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.290,00	
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.290,00
SUB-TOTAL			**2.580,00**	**2.580,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3546 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.		
02/10/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.290,00
02/10/2017	3.3.2.3.1.06.07		1.290,00	
SUB-TOTAL			**1.290,00**	**1.290,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3547 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.		
02/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.940,00	
02/10/2017	8.1.2.3.1.02.01		4.940,00	
02/10/2017	8.1.2.3.1.02.02			4.940,00
02/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.940,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.940,00
02/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.940,00
SUB-TOTAL			**14.820,00**	**14.820,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3547 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.		
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.940,00	
02/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.940,00
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.940,00	
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.940,00
SUB-TOTAL			**9.880,00**	**9.880,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3547 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.		
02/10/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.940,00
02/10/2017	3.3.2.3.1.10.02		4.940,00	
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3548 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.		
02/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		115,00	
02/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		115,00	
02/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			115,00
02/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			115,00
SUB-TOTAL			**230,00**	**230,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3548 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.		
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		115,00	
02/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			115,00
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		115,00	
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			115,00
SUB-TOTAL			**230,00**	**230,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3548 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.		
02/10/2017	2.1.3.1.1.01.01			115,00
02/10/2017	3.3.2.3.1.99.00		115,00	
SUB-TOTAL			**115,00**	**115,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3549 DO EMPENHO 907 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		13.334,79	
02/10/2017	8.1.2.3.1.02.01		13.334,79	
02/10/2017	8.1.2.3.1.02.02			13.334,79
02/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		13.334,79	
02/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			13.334,79
02/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			13.334,79
SUB-TOTAL			**40.004,37**	**40.004,37**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3549 DO EMPENHO 907 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		13.334,79	
02/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			13.334,79
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		13.334,79	
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			13.334,79
SUB-TOTAL			**26.669,58**	**26.669,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3549 DO EMPENHO 907 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/10/2017	2.1.3.1.1.01.01			13.334,79
02/10/2017	3.3.2.3.1.10.02		13.334,79	
SUB-TOTAL			**13.334,79**	**13.334,79**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3550 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.		
02/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.650,00	
02/10/2017	8.1.2.3.1.02.01		6.650,00	
02/10/2017	8.1.2.3.1.02.02			6.650,00
02/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.650,00	
02/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.650,00
02/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.650,00
SUB-TOTAL			**19.950,00**	**19.950,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3550 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.		
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.650,00	
02/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.650,00
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.650,00	
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.650,00
SUB-TOTAL			**13.300,00**	**13.300,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3550 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.				
02/10/2017	2.1.3.1.1.01.01			6.650,00
02/10/2017	3.3.2.3.1.12.00		6.650,00	
SUB-TOTAL			**6.650,00**	**6.650,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3551 DO EMPENHO 2499 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.				
02/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.350,00	
02/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.350,00	
02/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.350,00
02/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.350,00
SUB-TOTAL			**8.700,00**	**8.700,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3551 DO EMPENHO 2499 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.				
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.350,00	
02/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.350,00
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.350,00	
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.350,00
SUB-TOTAL			**8.700,00**	**8.700,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3551 DO EMPENHO 2499 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.				
02/10/2017	1.1.5.6.1.05.00		4.350,00	
02/10/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.350,00
SUB-TOTAL			**4.350,00**	**4.350,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3552 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.				
02/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		224,00	
02/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		224,00	
02/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			224,00
02/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			224,00
SUB-TOTAL			**448,00**	**448,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3552 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.				
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		224,00	
02/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			224,00
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		224,00	
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			224,00
SUB-TOTAL			**448,00**	**448,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3552 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.				
02/10/2017	1.1.5.6.1.05.00		224,00	
02/10/2017	2.1.3.1.1.01.01			224,00
SUB-TOTAL			**224,00**	**224,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3553 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.				
02/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.096,85	
02/10/2017	8.1.2.3.1.04.01		5.096,85	
02/10/2017	8.1.2.3.1.04.02			5.096,85
02/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.096,85	
02/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.096,85
02/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.096,85
SUB-TOTAL			**15.290,55**	**15.290,55**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3553 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.				
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.096,85	
02/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.096,85
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.096,85	
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.096,85
SUB-TOTAL			**10.193,70**	**10.193,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3553 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.				
02/10/2017	2.1.3.1.1.01.01			5.096,85
02/10/2017	3.3.1.1.1.03.00		5.096,85	
SUB-TOTAL			**5.096,85**	**5.096,85**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3554 DO EMPENHO 2507 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230008, FICHA DE DESPESA 8.				
02/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		20.750,00	
02/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		20.750,00	
02/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			20.750,00
02/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			20.750,00
SUB-TOTAL			**41.500,00**	**41.500,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3554 DO EMPENHO 2507 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 0230008, FICHA DE DESPESA 8.				
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		20.750,00	
02/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			20.750,00
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		20.750,00	
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			20.750,00
SUB-TOTAL			**41.500,00**	**41.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3554 DO EMPENHO 2507 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 0230008, FICHA DE DESPESA 8.				
02/10/2017	1.1.5.6.1.05.00		20.750,00	
02/10/2017	2.1.3.1.1.01.01			20.750,00
SUB-TOTAL			**20.750,00**	**20.750,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3555 DO EMPENHO 2508 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.750,00	
02/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.750,00	
02/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.750,00
02/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.750,00
SUB-TOTAL			**13.500,00**	**13.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3555 DO EMPENHO 2508 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.750,00	
02/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.750,00
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.750,00	
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.750,00
SUB-TOTAL			**13.500,00**	**13.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3555 DO EMPENHO 2508 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/10/2017	1.1.5.6.1.05.00		6.750,00	
02/10/2017	2.1.3.1.1.01.01			6.750,00
SUB-TOTAL			**6.750,00**	**6.750,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3556 DO EMPENHO 2505 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.				
02/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		10.363,50	
02/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		10.363,50	
02/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			10.363,50
02/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			10.363,50
SUB-TOTAL			**20.727,00**	**20.727,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3556 DO EMPENHO 2505 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.				
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		10.363,50	
02/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			10.363,50
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		10.363,50	
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			10.363,50
SUB-TOTAL			**20.727,00**	**20.727,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3556 DO EMPENHO 2505 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.				
02/10/2017	1.1.5.6.1.05.00		10.363,50	
02/10/2017	2.1.3.1.1.01.01			10.363,50
SUB-TOTAL			**10.363,50**	**10.363,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3557 DO EMPENHO 2370 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.				
02/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		737,20	
02/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		737,20	
02/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			737,20
02/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			737,20
SUB-TOTAL			**1.474,40**	**1.474,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3557 DO EMPENHO 2370 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.				
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		737,20	
02/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			737,20
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		737,20	
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			737,20
SUB-TOTAL			**1.474,40**	**1.474,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3557 DO EMPENHO 2370 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.				
02/10/2017	1.1.5.6.1.05.00		737,20	
02/10/2017	2.1.3.1.1.01.01			737,20
SUB-TOTAL			**737,20**	**737,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3558 DO EMPENHO 2364 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
02/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		398,00	
02/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		398,00	
02/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			398,00
02/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			398,00
SUB-TOTAL			**796,00**	**796,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3558 DO EMPENHO 2364 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		398,00	
02/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			398,00
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		398,00	
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			398,00
SUB-TOTAL			**796,00**	**796,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3558 DO EMPENHO 2364 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
02/10/2017	1.2.3.1.1.03.01		398,00	
02/10/2017	2.1.3.1.1.01.01			398,00
SUB-TOTAL			**398,00**	**398,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3559 DO EMPENHO 2538 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		342,50	
02/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		342,50	
02/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			342,50
02/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			342,50
SUB-TOTAL			**685,00**	**685,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3559 DO EMPENHO 2538 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		342,50	
02/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			342,50
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		342,50	
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			342,50
SUB-TOTAL			**685,00**	**685,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3559 DO EMPENHO 2538 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/10/2017	2.1.3.1.1.01.01			342,50
02/10/2017	3.3.1.1.1.03.00		342,50	
SUB-TOTAL			**342,50**	**342,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3560 DO EMPENHO 2454 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.				
02/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.802,73	
02/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.802,73	
02/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.802,73
02/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.802,73
SUB-TOTAL			**9.605,46**	**9.605,46**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3560 DO EMPENHO 2454 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.				
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.802,73	
02/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.802,73
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.802,73	
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.802,73
SUB-TOTAL			**9.605,46**	**9.605,46**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3560 DO EMPENHO 2454 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.				
02/10/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.802,73
02/10/2017	3.3.1.1.1.26.00		4.802,73	
SUB-TOTAL			**4.802,73**	**4.802,73**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3561 DO EMPENHO 2456 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.				
02/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		215,39	
02/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		215,39	
02/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			215,39
02/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			215,39
SUB-TOTAL			**430,78**	**430,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3561 DO EMPENHO 2456 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.				
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		215,39	
02/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			215,39
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		215,39	
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			215,39
SUB-TOTAL			**430,78**	**430,78**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3561 DO EMPENHO 2456 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.				
02/10/2017	2.1.3.1.1.01.01			215,39
02/10/2017	3.3.1.1.1.42.00		215,39	
SUB-TOTAL			**215,39**	**215,39**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3562 DO EMPENHO 2457 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		63,40	
02/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		63,40	
02/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			63,40
02/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			63,40
SUB-TOTAL			**126,80**	**126,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3562 DO EMPENHO 2457 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		63,40	
02/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			63,40
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		63,40	
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			63,40
SUB-TOTAL			**126,80**	**126,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3562 DO EMPENHO 2457 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/10/2017	2.1.3.1.1.01.01			63,40
02/10/2017	3.3.1.1.1.24.00		63,40	
SUB-TOTAL			**63,40**	**63,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3563 DO EMPENHO 2458 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.				
02/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.012,17	
02/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.012,17	
02/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.012,17
02/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.012,17
SUB-TOTAL			**2.024,34**	**2.024,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3563 DO EMPENHO 2458 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.				
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.012,17	
02/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.012,17
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.012,17	
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.012,17
SUB-TOTAL			**2.024,34**	**2.024,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3563 DO EMPENHO 2458 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.				
02/10/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.012,17
02/10/2017	3.3.1.1.1.42.00		1.012,17	
SUB-TOTAL			**1.012,17**	**1.012,17**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3564 DO EMPENHO 2459 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		82,60	
02/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		82,60	
02/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			82,60
02/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			82,60
SUB-TOTAL			**165,20**	**165,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3564 DO EMPENHO 2459 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		82,60	
02/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			82,60
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		82,60	
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			82,60
SUB-TOTAL			**165,20**	**165,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3564 DO EMPENHO 2459 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/10/2017	2.1.3.1.1.01.01			82,60
02/10/2017	3.3.1.1.1.28.00		82,60	
SUB-TOTAL			**82,60**	**82,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3565 DO EMPENHO 2460 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 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		337,08	
02/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		337,08	
02/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			337,08
02/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			337,08
SUB-TOTAL			**674,16**	**674,16**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3565 DO EMPENHO 2460 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 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		337,08	
02/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			337,08
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		337,08	
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			337,08
SUB-TOTAL			**674,16**	**674,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3565 DO EMPENHO 2460 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 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/10/2017	2.1.3.1.1.01.01			337,08
02/10/2017	3.3.1.1.1.24.00		337,08	
SUB-TOTAL			**337,08**	**337,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3566 DO EMPENHO 2461 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		4,80	
02/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		4,80	
02/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			4,80
02/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			4,80
SUB-TOTAL			**9,60**	**9,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3566 DO EMPENHO 2461 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		4,80	
02/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			4,80
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		4,80	
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			4,80
SUB-TOTAL			**9,60**	**9,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3566 DO EMPENHO 2461 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/10/2017	2.1.3.1.1.01.01			4,80
02/10/2017	3.3.1.1.1.21.00		4,80	
SUB-TOTAL			**4,80**	**4,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3567 DO EMPENHO 2462 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.165,89	
02/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.165,89	
02/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.165,89
02/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.165,89
SUB-TOTAL			**2.331,78**	**2.331,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3567 DO EMPENHO 2462 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.165,89	
02/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.165,89
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.165,89	
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.165,89
SUB-TOTAL			**2.331,78**	**2.331,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3567 DO EMPENHO 2462 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/10/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.165,89
02/10/2017	3.3.1.1.1.28.00		1.165,89	
SUB-TOTAL			**1.165,89**	**1.165,89**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3568 DO EMPENHO 2463 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		416,46	
02/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		416,46	
02/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			416,46
02/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			416,46
SUB-TOTAL			**832,92**	**832,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3568 DO EMPENHO 2463 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		416,46	
02/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			416,46
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		416,46	
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			416,46
SUB-TOTAL			**832,92**	**832,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3568 DO EMPENHO 2463 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/10/2017	2.1.3.1.1.01.01			416,46
02/10/2017	3.3.1.1.1.99.00		416,46	
SUB-TOTAL			**416,46**	**416,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3569 DO EMPENHO 2464 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		741,81	
02/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		741,81	
02/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			741,81
02/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			741,81
SUB-TOTAL			**1.483,62**	**1.483,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3569 DO EMPENHO 2464 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		741,81	
02/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			741,81
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		741,81	
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			741,81
SUB-TOTAL			**1.483,62**	**1.483,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3569 DO EMPENHO 2464 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/10/2017	2.1.3.1.1.01.01			741,81
02/10/2017	3.3.1.1.1.24.00		741,81	
SUB-TOTAL			**741,81**	**741,81**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3570 DO EMPENHO 2474 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530073, FICHA DE DESPESA 9.		
02/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.605,80	
02/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.605,80	
02/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.605,80
02/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.605,80
SUB-TOTAL			**3.211,60**	**3.211,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3570 DO EMPENHO 2474 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530073, FICHA DE DESPESA 9.		
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.605,80	
02/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.605,80
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.605,80	
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.605,80
SUB-TOTAL			**3.211,60**	**3.211,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3570 DO EMPENHO 2474 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530073, FICHA DE DESPESA 9.		
02/10/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.605,80
02/10/2017	3.3.1.1.1.06.00		1.605,80	
SUB-TOTAL			**1.605,80**	**1.605,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3571 DO EMPENHO 2476 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 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.061,00	
02/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.061,00	
02/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.061,00
02/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.061,00
SUB-TOTAL			**6.122,00**	**6.122,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3571 DO EMPENHO 2476 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 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.061,00	
02/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.061,00
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.061,00	
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.061,00
SUB-TOTAL			**6.122,00**	**6.122,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3571 DO EMPENHO 2476 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 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/10/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.061,00
02/10/2017	3.3.1.1.1.39.00		3.061,00	
SUB-TOTAL			**3.061,00**	**3.061,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3572 DO EMPENHO 2485 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.		
02/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		255,06	
02/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		255,06	
02/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			255,06
02/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			255,06
SUB-TOTAL			**510,12**	**510,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3572 DO EMPENHO 2485 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.		
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		255,06	
02/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			255,06
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		255,06	
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			255,06
SUB-TOTAL			**510,12**	**510,12**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3572 DO EMPENHO 2485 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.		
02/10/2017	2.1.3.1.1.01.01			255,06
02/10/2017	3.3.1.1.1.06.00		255,06	
SUB-TOTAL			**255,06**	**255,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3573 DO EMPENHO 2486 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.		
02/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		147,91	
02/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		147,91	
02/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			147,91
02/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			147,91
SUB-TOTAL			**295,82**	**295,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3573 DO EMPENHO 2486 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.		
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		147,91	
02/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			147,91
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		147,91	
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			147,91
SUB-TOTAL			**295,82**	**295,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3573 DO EMPENHO 2486 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.		
02/10/2017	2.1.3.1.1.01.01			147,91
02/10/2017	3.3.1.1.1.06.00		147,91	
SUB-TOTAL			**147,91**	**147,91**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3574 DO EMPENHO 2638 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, 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.		
02/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.319,55	
02/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.319,55	
02/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.319,55
02/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.319,55
SUB-TOTAL			**4.639,10**	**4.639,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3574 DO EMPENHO 2638 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, 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.		
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.319,55	
02/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.319,55
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.319,55	
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.319,55
SUB-TOTAL			**4.639,10**	**4.639,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3574 DO EMPENHO 2638 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, 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.		
02/10/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.319,55
02/10/2017	3.3.2.3.1.06.04		2.319,55	
SUB-TOTAL			**2.319,55**	**2.319,55**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3575 DO EMPENHO 2636 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, 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.		
02/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.958,66	
02/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.958,66	
02/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.958,66
02/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.958,66
SUB-TOTAL			**9.917,32**	**9.917,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3575 DO EMPENHO 2636 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, 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.		
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.958,66	
02/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.958,66
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.958,66	
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.958,66
SUB-TOTAL			**9.917,32**	**9.917,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3575 DO EMPENHO 2636 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, 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.		
02/10/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.958,66
02/10/2017	3.3.1.1.1.39.00		4.958,66	
SUB-TOTAL			**4.958,66**	**4.958,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3576 DO EMPENHO 2637 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, 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.		
02/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		321,79	
02/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		321,79	
02/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			321,79
02/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			321,79
SUB-TOTAL			**643,58**	**643,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3576 DO EMPENHO 2637 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		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.		
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		321,79	
02/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			321,79
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		321,79	
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			321,79
SUB-TOTAL			**643,58**	**643,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3576 DO EMPENHO 2637 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, 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.		
02/10/2017	2.1.3.1.1.01.01			321,79
02/10/2017	3.3.1.1.1.01.00		321,79	
SUB-TOTAL			**321,79**	**321,79**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3577 DO EMPENHO 2502 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.		
02/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		7.801,60	
02/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		7.801,60	
02/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			7.801,60
02/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			7.801,60
SUB-TOTAL			**15.603,20**	**15.603,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3577 DO EMPENHO 2502 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.		
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		7.801,60	
02/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			7.801,60
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		7.801,60	
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			7.801,60
SUB-TOTAL			**15.603,20**	**15.603,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3577 DO EMPENHO 2502 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.		
02/10/2017	1.1.5.6.1.05.00		7.801,60	
02/10/2017	2.1.3.1.1.01.01			7.801,60
SUB-TOTAL			**7.801,60**	**7.801,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3578 DO EMPENHO 2501 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.		
02/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.760,00	
02/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.760,00	
02/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.760,00
02/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.760,00
SUB-TOTAL			**11.520,00**	**11.520,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3578 DO EMPENHO 2501 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.		
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.760,00	
02/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.760,00
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.760,00	
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.760,00
SUB-TOTAL			**11.520,00**	**11.520,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3578 DO EMPENHO 2501 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.		
02/10/2017	1.1.5.6.1.05.00		5.760,00	
02/10/2017	2.1.3.1.1.01.01			5.760,00
SUB-TOTAL			**5.760,00**	**5.760,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3579 DO EMPENHO 2498 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.		
02/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		320,00	
02/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		320,00	
02/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			320,00
02/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			320,00
SUB-TOTAL			**640,00**	**640,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3579 DO EMPENHO 2498 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.		
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		320,00	
02/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			320,00
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		320,00	
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			320,00
SUB-TOTAL			**640,00**	**640,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3579 DO EMPENHO 2498 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.		
02/10/2017	1.1.5.6.1.05.00		320,00	
02/10/2017	2.1.3.1.1.01.01			320,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3580 DO EMPENHO 2497 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.				
02/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.813,00	
02/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.813,00	
02/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.813,00
02/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.813,00
SUB-TOTAL			**3.626,00**	**3.626,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3580 DO EMPENHO 2497 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.				
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.813,00	
02/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.813,00
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.813,00	
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.813,00
SUB-TOTAL			**3.626,00**	**3.626,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3580 DO EMPENHO 2497 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.				
02/10/2017	1.1.5.6.1.05.00		1.813,00	
02/10/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.813,00
SUB-TOTAL			**1.813,00**	**1.813,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3581 DO EMPENHO 2528 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.				
02/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		7.140,00	
02/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		7.140,00	
02/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			7.140,00
02/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			7.140,00
SUB-TOTAL			**14.280,00**	**14.280,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3581 DO EMPENHO 2528 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.				
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		7.140,00	
02/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			7.140,00
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		7.140,00	
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			7.140,00
SUB-TOTAL			**14.280,00**	**14.280,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3581 DO EMPENHO 2528 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.				
02/10/2017	1.1.5.6.1.02.00		7.140,00	
02/10/2017	2.1.3.1.1.01.01			7.140,00
SUB-TOTAL			**7.140,00**	**7.140,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3582 DO EMPENHO 2598 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.120,00	
02/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.120,00	
02/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.120,00
02/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.120,00
SUB-TOTAL			**4.240,00**	**4.240,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3582 DO EMPENHO 2598 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.120,00	
02/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.120,00
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.120,00	
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.120,00
SUB-TOTAL			**4.240,00**	**4.240,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3582 DO EMPENHO 2598 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/10/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.120,00
02/10/2017	3.3.1.1.1.39.00		2.120,00	
SUB-TOTAL			**2.120,00**	**2.120,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3583 DO EMPENHO 2479 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.				
02/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.380,00	
02/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.380,00	
02/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.380,00
02/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.380,00
SUB-TOTAL			**4.760,00**	**4.760,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3583 DO EMPENHO 2479 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.				
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.380,00	
02/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.380,00
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.380,00	
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.380,00
SUB-TOTAL			**4.760,00**	**4.760,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3583 DO EMPENHO 2479 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, 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.		
02/10/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.380,00
02/10/2017	3.3.2.3.1.06.04		2.380,00	
SUB-TOTAL			**2.380,00**	**2.380,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3584 DO EMPENHO 2529 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.		
02/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		280,00	
02/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		280,00	
02/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			280,00
02/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			280,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3584 DO EMPENHO 2529 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.		
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		280,00	
02/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			280,00
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		280,00	
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			280,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3584 DO EMPENHO 2529 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.		
02/10/2017	2.1.3.1.1.01.01			280,00
02/10/2017	3.3.2.3.1.06.04		280,00	
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3585 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.		
02/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.003,12	
02/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.003,12	
02/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.003,12
02/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.003,12
SUB-TOTAL			**2.006,24**	**2.006,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3585 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.		
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.003,12	
02/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.003,12
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.003,12	
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.003,12
SUB-TOTAL			**2.006,24**	**2.006,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3585 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.		
02/10/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.003,12
02/10/2017	3.3.2.3.1.08.02		1.003,12	
SUB-TOTAL			**1.003,12**	**1.003,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3586 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.		
02/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.955,41	
02/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.955,41	
02/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.955,41
02/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.955,41
SUB-TOTAL			**7.910,82**	**7.910,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3586 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.		
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.955,41	
02/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.955,41
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.955,41	
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.955,41
SUB-TOTAL			**7.910,82**	**7.910,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3586 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.		
02/10/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.955,41
02/10/2017	3.3.2.3.1.08.02		3.955,41	
SUB-TOTAL			**3.955,41**	**3.955,41**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3588 DO EMPENHO 2599 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		79,99	
02/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		79,99	
02/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			79,99
02/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			79,99
SUB-TOTAL			**159,98**	**159,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3588 DO EMPENHO 2599 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		79,99	
02/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			79,99
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		79,99	
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			79,99
SUB-TOTAL			**159,98**	**159,98**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3588 DO EMPENHO 2599 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
02/10/2017	2.1.3.1.1.01.01			79,99
02/10/2017	3.3.2.3.1.06.04		79,99	
SUB-TOTAL			**79,99**	**79,99**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3589 DO EMPENHO 2641 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.				
02/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.006,18	
02/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.006,18	
02/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.006,18
02/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.006,18
SUB-TOTAL			**2.012,36**	**2.012,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3589 DO EMPENHO 2641 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.				
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.006,18	
02/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.006,18
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.006,18	
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.006,18
SUB-TOTAL			**2.012,36**	**2.012,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3589 DO EMPENHO 2641 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.				
02/10/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.006,18
02/10/2017	3.3.2.3.1.56.99		1.006,18	
SUB-TOTAL			**1.006,18**	**1.006,18**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3590 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.				
02/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
02/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
02/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
02/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3590 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.				
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
02/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3590 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.				
02/10/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
02/10/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3591 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.				
02/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
02/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
02/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
02/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3591 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.				
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
02/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3591 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.				
02/10/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
02/10/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3592 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
02/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
02/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
02/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3592 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.		
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
02/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3592 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.		
02/10/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
02/10/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3593 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.		
02/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
02/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
02/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
02/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3593 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.		
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
02/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3593 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.		
02/10/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
02/10/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3594 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.		
02/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
02/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
02/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
02/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3594 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.		
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
02/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3594 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.		
02/10/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
02/10/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3595 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.		
02/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
02/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
02/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
02/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3595 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.		
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
02/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3595 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
02/10/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
02/10/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3596 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.				
02/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		245.000,00	
02/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		245.000,00	
02/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			245.000,00
02/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			245.000,00
SUB-TOTAL			**490.000,00**	**490.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3596 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.				
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		245.000,00	
02/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			245.000,00
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		245.000,00	
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			245.000,00
SUB-TOTAL			**490.000,00**	**490.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3596 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.				
02/10/2017	2.1.8.9.1.05.01			245.000,00
02/10/2017	3.5.3.1.1.99.00		245.000,00	
SUB-TOTAL			**245.000,00**	**245.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3597 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.				
02/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
02/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		80.000,00	
02/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			80.000,00
02/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3597 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.				
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		80.000,00	
02/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			80.000,00
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		80.000,00	
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3597 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.				
02/10/2017	2.1.8.9.1.05.01			80.000,00
02/10/2017	3.5.3.1.1.99.00		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3598 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.				
02/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
02/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
02/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
02/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3598 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.				
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
02/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3598 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.				
02/10/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
02/10/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3599 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.				
02/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
02/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
02/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
02/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3599 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
02/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3599 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.		
02/10/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
02/10/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3600 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.		
02/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
02/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
02/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
02/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3600 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.		
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
02/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3600 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.		
02/10/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
02/10/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3601 DO EMPENHO 2594 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, 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.		
02/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
02/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
02/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
02/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3601 DO EMPENHO 2594 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, 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.		
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
02/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3601 DO EMPENHO 2594 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, 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.		
02/10/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
02/10/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3602 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.		
02/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
02/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
02/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
02/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3602 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.		
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
02/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3602 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.		
02/10/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
02/10/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3603 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.		
02/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
02/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
02/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3603 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.		
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
02/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3603 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.		
02/10/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
02/10/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3604 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.		
02/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
02/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
02/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
02/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3604 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.		
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
02/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3604 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.		
02/10/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
02/10/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3605 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.		
02/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
02/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
02/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
02/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3605 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.		
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
02/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3605 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.		
02/10/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
02/10/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3606 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.		
02/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
02/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
02/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
02/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3606 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.		
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
02/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3606 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
02/10/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3607 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.		
02/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
02/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
02/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
02/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3607 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.		
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
02/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3607 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.		
02/10/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
02/10/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3608 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.		
02/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
02/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
02/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
02/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3608 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.		
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
02/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3608 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.		
02/10/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
02/10/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3609 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.		
02/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
02/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
02/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
02/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3609 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.		
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
02/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3609 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.		
02/10/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.000,00
02/10/2017	3.3.2.2.1.99.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3610 DO EMPENHO 2644 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 16.		
02/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		12.564,28	
02/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		12.564,28	
02/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			12.564,28
02/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			12.564,28
SUB-TOTAL			**25.128,56**	**25.128,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3610 DO EMPENHO 2644 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 16.		
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		12.564,28	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			12.564,28
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		12.564,28	
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			12.564,28
SUB-TOTAL			**25.128,56**	**25.128,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3610 DO EMPENHO 2644 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 16.		
02/10/2017	2.1.3.1.1.01.01			12.564,28
02/10/2017	3.4.2.3.1.01.02		12.564,28	
SUB-TOTAL			**12.564,28**	**12.564,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6014 DO EMPENHO 2594 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6014, 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.		
02/10/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
02/10/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
02/10/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
02/10/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
02/10/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
02/10/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6014 DO EMPENHO 2594 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6014, 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.		
02/10/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
02/10/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6014 DO EMPENHO 2594 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6014, 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.		
02/10/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
02/10/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6015 DO EMPENHO 2594 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6015, 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.		
02/10/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
02/10/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
02/10/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
02/10/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
02/10/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
02/10/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6015 DO EMPENHO 2594 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6015, 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.		
02/10/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
02/10/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6015 DO EMPENHO 2594 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6015, 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.		
02/10/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
02/10/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6016 DO EMPENHO 2638 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6016, 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.		
02/10/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.319,55	
02/10/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.319,55
02/10/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.319,55	
02/10/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.319,55
02/10/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.319,55	
02/10/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.319,55
SUB-TOTAL			**6.958,65**	**6.958,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6016 DO EMPENHO 2638 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6016, 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.		
02/10/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.319,55	
02/10/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.319,55
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.319,55	
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.319,55

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**4.639,10**	**4.639,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6016 DO EMPENHO 2638 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6016, 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.		
02/10/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.319,55
02/10/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.319,55	
SUB-TOTAL			**2.319,55**	**2.319,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6017 DO EMPENHO 2636 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6017, 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.		
02/10/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.958,66	
02/10/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.958,66
02/10/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.958,66	
02/10/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.958,66
02/10/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.958,66	
02/10/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.958,66
SUB-TOTAL			**14.875,98**	**14.875,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6017 DO EMPENHO 2636 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6017, 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.		
02/10/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.958,66	
02/10/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.958,66
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.958,66	
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.958,66
SUB-TOTAL			**9.917,32**	**9.917,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6017 DO EMPENHO 2636 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6017, 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.		
02/10/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.958,66
02/10/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.958,66	
SUB-TOTAL			**4.958,66**	**4.958,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6018 DO EMPENHO 2637 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6018, 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.		
02/10/2017	8.2.1.1.3.01.00		321,79	
02/10/2017	8.2.1.1.4.00.00			321,79
02/10/2017	8.9.1.1.1.00.00		321,79	
02/10/2017	8.9.1.1.2.00.00			321,79
02/10/2017	8.9.2.1.1.00.00		321,79	
02/10/2017	8.9.2.1.2.00.00			321,79
SUB-TOTAL			**965,37**	**965,37**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6018 DO EMPENHO 2637 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6018, 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.		
02/10/2017	6.2.2.1.3.03.00		321,79	
02/10/2017	6.2.2.1.3.04.00			321,79
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.03		321,79	
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.04			321,79
SUB-TOTAL			**643,58**	**643,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6018 DO EMPENHO 2637 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6018, 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.		
02/10/2017	1.1.1.1.1.19.00			321,79
02/10/2017	2.1.3.1.1.01.01		321,79	
SUB-TOTAL			**321,79**	**321,79**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6019 DO EMPENHO 2113 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/10/2017	8.2.1.1.3.01.00		820,80	
02/10/2017	8.2.1.1.4.00.00			820,80
02/10/2017	8.9.1.1.1.00.00		820,80	
02/10/2017	8.9.1.1.2.00.00			820,80
02/10/2017	8.9.2.1.1.00.00		820,80	
02/10/2017	8.9.2.1.2.00.00			820,80
SUB-TOTAL			**2.462,40**	**2.462,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6019 DO EMPENHO 2113 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/10/2017	6.2.2.1.3.03.00		820,80	
02/10/2017	6.2.2.1.3.04.00			820,80
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.03		820,80	
02/10/2017	6.2.2.9.2.01.04			820,80
SUB-TOTAL			**1.641,60**	**1.641,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6019 DO EMPENHO 2113 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/10/2017	1.1.1.1.1.19.00			820,80
02/10/2017	2.1.3.1.1.01.01		820,80	
SUB-TOTAL			**820,80**	**820,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2645 EM NOME DE LILIAN CRISTINA MAIA INFORMÁTI 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.				
03/10/2017	8.2.1.1.1.00.00		435,00	
03/10/2017	8.2.1.1.2.00.00			435,00
03/10/2017	8.2.2.1.1.01.02		435,00	
03/10/2017	8.2.2.1.1.01.04			435,00
SUB-TOTAL			**870,00**	**870,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2645 EM NOME DE LILIAN CRISTINA MAIA INFORMÁTI 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.				
03/10/2017	5.2.2.9.2.01.01		435,00	
03/10/2017	6.2.2.1.1.00.00		435,00	
03/10/2017	6.2.2.1.3.01.00			435,00
03/10/2017	6.2.2.9.2.01.01			435,00
SUB-TOTAL			**870,00**	**870,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2646 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.				
03/10/2017	8.2.1.1.1.00.00		50,80	
03/10/2017	8.2.1.1.2.00.00			50,80
03/10/2017	8.2.2.1.1.01.02		50,80	
03/10/2017	8.2.2.1.1.01.04			50,80
SUB-TOTAL			**101,60**	**101,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2646 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.				
03/10/2017	5.2.2.9.2.01.01		50,80	
03/10/2017	6.2.2.1.1.00.00		50,80	
03/10/2017	6.2.2.1.3.01.00			50,80
03/10/2017	6.2.2.9.2.01.01			50,80
SUB-TOTAL			**101,60**	**101,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2647 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.				
03/10/2017	8.2.1.1.1.00.00		7,38	
03/10/2017	8.2.1.1.2.00.00			7,38
03/10/2017	8.2.2.1.1.01.02		7,38	
03/10/2017	8.2.2.1.1.01.04			7,38
SUB-TOTAL			**14,76**	**14,76**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2647 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.				
03/10/2017	5.2.2.9.2.01.01		7,38	
03/10/2017	6.2.2.1.1.00.00		7,38	
03/10/2017	6.2.2.1.3.01.00			7,38
03/10/2017	6.2.2.9.2.01.01			7,38
SUB-TOTAL			**14,76**	**14,76**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2648 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.				
03/10/2017	8.2.1.1.1.00.00		312,38	
03/10/2017	8.2.1.1.2.00.00			312,38
03/10/2017	8.2.2.1.1.01.02		312,38	
03/10/2017	8.2.2.1.1.01.04			312,38
SUB-TOTAL			**624,76**	**624,76**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2648 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.				
03/10/2017	5.2.2.9.2.01.01		312,38	
03/10/2017	6.2.2.1.1.00.00		312,38	
03/10/2017	6.2.2.1.3.01.00			312,38
03/10/2017	6.2.2.9.2.01.01			312,38
SUB-TOTAL			**624,76**	**624,76**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2649 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 0230005, FICHA DE DESPESA 16.				
03/10/2017	8.2.1.1.1.00.00		6.115,00	
03/10/2017	8.2.1.1.2.00.00			6.115,00
03/10/2017	8.2.2.1.1.01.02		6.115,00	
03/10/2017	8.2.2.1.1.01.04			6.115,00
SUB-TOTAL			**12.230,00**	**12.230,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2649 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 0230005, FICHA DE DESPESA 16.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2017	5.2.2.9.2.01.01		6.115,00	
03/10/2017	6.2.2.1.1.00.00		6.115,00	
03/10/2017	6.2.2.1.3.01.00			6.115,00
03/10/2017	6.2.2.9.2.01.01			6.115,00
SUB-TOTAL			**12.230,00**	**12.230,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2650 DO EMPENHO 2650 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
03/10/2017	8.2.1.1.1.00.00			356.981,44
03/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		356.981,44	
03/10/2017	8.2.2.1.1.01.02			356.981,44
03/10/2017	8.2.2.1.1.01.04		356.981,44	
SUB-TOTAL			**713.962,88**	**713.962,88**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2650 DO EMPENHO 2650 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
03/10/2017	5.2.2.9.2.01.03			356.981,44
03/10/2017	6.2.2.1.1.00.00			356.981,44
03/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		356.981,44	
03/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		356.981,44	
SUB-TOTAL			**713.962,88**	**713.962,88**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2651 DO EMPENHO 2651 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530036, FICHA DE DESPESA 26.		
03/10/2017	8.2.1.1.1.00.00			373.871,04
03/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		373.871,04	
03/10/2017	8.2.2.1.1.01.02			373.871,04
03/10/2017	8.2.2.1.1.01.04		373.871,04	
SUB-TOTAL			**747.742,08**	**747.742,08**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2651 DO EMPENHO 2651 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530036, FICHA DE DESPESA 26.		
03/10/2017	5.2.2.9.2.01.03			373.871,04
03/10/2017	6.2.2.1.1.00.00			373.871,04
03/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		373.871,04	
03/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		373.871,04	
SUB-TOTAL			**747.742,08**	**747.742,08**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2652 DO EMPENHO 2652 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
03/10/2017	8.2.1.1.1.00.00			396.188,16
03/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		396.188,16	
03/10/2017	8.2.2.1.1.01.02			396.188,16
03/10/2017	8.2.2.1.1.01.04		396.188,16	
SUB-TOTAL			**792.376,32**	**792.376,32**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2652 DO EMPENHO 2652 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
03/10/2017	5.2.2.9.2.01.03			396.188,16
03/10/2017	6.2.2.1.1.00.00			396.188,16
03/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		396.188,16	
03/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		396.188,16	
SUB-TOTAL			**792.376,32**	**792.376,32**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2653 DO EMPENHO 2653 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530038, FICHA DE DESPESA 26.		
03/10/2017	8.2.1.1.1.00.00			252.153,54
03/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		252.153,54	
03/10/2017	8.2.2.1.1.01.02			252.153,54
03/10/2017	8.2.2.1.1.01.04		252.153,54	
SUB-TOTAL			**504.307,08**	**504.307,08**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2653 DO EMPENHO 2653 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530038, FICHA DE DESPESA 26.		
03/10/2017	5.2.2.9.2.01.03			252.153,54
03/10/2017	6.2.2.1.1.00.00			252.153,54
03/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		252.153,54	
03/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		252.153,54	
SUB-TOTAL			**504.307,08**	**504.307,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3611 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.		
03/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.458,88	
03/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.458,88	
03/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.458,88
03/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.458,88
SUB-TOTAL			**4.917,76**	**4.917,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3611 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.		
03/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.458,88	
03/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.458,88

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.458,88	
03/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.458,88
SUB-TOTAL			**4.917,76**	**4.917,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3611 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.		
03/10/2017	1.1.5.8.1.98.00		2.458,88	
03/10/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.458,88
SUB-TOTAL			**2.458,88**	**2.458,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3612 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.		
03/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		798,10	
03/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		798,10	
03/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			798,10
03/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			798,10
SUB-TOTAL			**1.596,20**	**1.596,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3612 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.		
03/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		798,10	
03/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			798,10
03/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		798,10	
03/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			798,10
SUB-TOTAL			**1.596,20**	**1.596,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3612 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.		
03/10/2017	1.1.5.8.1.98.00		798,10	
03/10/2017	2.1.3.1.1.01.01			798,10
SUB-TOTAL			**798,10**	**798,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3613 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.		
03/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.230,00	
03/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.230,00	
03/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.230,00
03/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.230,00
SUB-TOTAL			**2.460,00**	**2.460,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3613 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.		
03/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.230,00	
03/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.230,00
03/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.230,00	
03/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.230,00
SUB-TOTAL			**2.460,00**	**2.460,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3613 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.		
03/10/2017	1.1.5.8.1.98.00		1.230,00	
03/10/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.230,00
SUB-TOTAL			**1.230,00**	**1.230,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3614 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.		
03/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		83,49	
03/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		83,49	
03/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			83,49
03/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			83,49
SUB-TOTAL			**166,98**	**166,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3614 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.		
03/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		83,49	
03/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			83,49
03/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		83,49	
03/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			83,49
SUB-TOTAL			**166,98**	**166,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3614 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.		
03/10/2017	1.1.5.8.1.98.00		83,49	
03/10/2017	2.1.3.1.1.01.01			83,49
SUB-TOTAL			**83,49**	**83,49**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3615 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.849,00	
03/10/2017	8.1.2.3.1.04.01		1.849,00	
03/10/2017	8.1.2.3.1.04.02			1.849,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.849,00	
03/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.849,00
03/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.849,00
SUB-TOTAL			**5.547,00**	**5.547,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3615 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.849,00	
03/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.849,00
03/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.849,00	
03/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.849,00
SUB-TOTAL			**3.698,00**	**3.698,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3615 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/10/2017	1.1.5.6.1.02.00		1.849,00	
03/10/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.849,00
SUB-TOTAL			**1.849,00**	**1.849,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3616 DO EMPENHO 2493 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		250,00	
03/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		250,00	
03/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			250,00
03/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			250,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3616 DO EMPENHO 2493 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		250,00	
03/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			250,00
03/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		250,00	
03/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			250,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3616 DO EMPENHO 2493 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/10/2017	2.1.3.1.1.01.01			250,00
03/10/2017	3.3.2.3.1.05.01		250,00	
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3617 DO EMPENHO 2520 EM NOME DE UTIL ARTE COMERCIO DE MAT. ELE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
03/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		943,89	
03/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		943,89	
03/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			943,89
03/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			943,89
SUB-TOTAL			**1.887,78**	**1.887,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3617 DO EMPENHO 2520 EM NOME DE UTIL ARTE COMERCIO DE MAT. ELE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
03/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		943,89	
03/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			943,89
03/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		943,89	
03/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			943,89
SUB-TOTAL			**1.887,78**	**1.887,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3617 DO EMPENHO 2520 EM NOME DE UTIL ARTE COMERCIO DE MAT. ELE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
03/10/2017	1.2.3.1.1.01.99		943,89	
03/10/2017	2.1.3.1.1.01.01			943,89
SUB-TOTAL			**943,89**	**943,89**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3618 DO EMPENHO 2521 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 EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		68,85	
03/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		68,85	
03/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			68,85
03/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			68,85
SUB-TOTAL			**137,70**	**137,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3618 DO EMPENHO 2521 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 EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		68,85	
03/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			68,85
03/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		68,85	
03/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			68,85
SUB-TOTAL			**137,70**	**137,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3618 DO EMPENHO 2521 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 EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2017	2.1.3.1.1.01.01			68,85
03/10/2017	3.3.1.1.1.24.00		68,85	
SUB-TOTAL			**68,85**	**68,85**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3619 DO EMPENHO 2530 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 0530029, FICHA DE DESPESA 9.				
03/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		477,80	
03/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		477,80	
03/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			477,80
03/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			477,80
SUB-TOTAL			**955,60**	**955,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3619 DO EMPENHO 2530 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 0530029, FICHA DE DESPESA 9.				
03/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		477,80	
03/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			477,80
03/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		477,80	
03/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			477,80
SUB-TOTAL			**955,60**	**955,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3619 DO EMPENHO 2530 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 0530029, FICHA DE DESPESA 9.				
03/10/2017	2.1.3.1.1.01.01			477,80
03/10/2017	3.3.1.1.1.06.00		477,80	
SUB-TOTAL			**477,80**	**477,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3620 DO EMPENHO 2495 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		483,84	
03/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		483,84	
03/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			483,84
03/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			483,84
SUB-TOTAL			**967,68**	**967,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3620 DO EMPENHO 2495 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		483,84	
03/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			483,84
03/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		483,84	
03/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			483,84
SUB-TOTAL			**967,68**	**967,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3620 DO EMPENHO 2495 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/10/2017	1.1.5.8.1.98.00		483,84	
03/10/2017	2.1.3.1.1.01.01			483,84
SUB-TOTAL			**483,84**	**483,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3621 DO EMPENHO 2509 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		117,72	
03/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		117,72	
03/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			117,72
03/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			117,72
SUB-TOTAL			**235,44**	**235,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3621 DO EMPENHO 2509 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		117,72	
03/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			117,72
03/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		117,72	
03/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			117,72
SUB-TOTAL			**235,44**	**235,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3621 DO EMPENHO 2509 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/10/2017	2.1.3.1.1.01.01			117,72
03/10/2017	3.3.1.1.1.06.00		117,72	
SUB-TOTAL			**117,72**	**117,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3622 DO EMPENHO 2510 EM NOME DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMÉRCIO, 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.				
03/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.600,00	
03/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.600,00	
03/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.600,00
03/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3622 DO EMPENHO 2510 EM NOME DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMÉRCIO, 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.				
03/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.600,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.600,00
03/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.600,00	
03/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3622 DO EMPENHO 2510 EM NOME DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMÉRCIO, 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.		
03/10/2017	1.1.5.6.1.05.00		3.600,00	
03/10/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.600,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3623 DO EMPENHO 2516 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		226,41	
03/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		226,41	
03/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			226,41
03/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			226,41
SUB-TOTAL			**452,82**	**452,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3623 DO EMPENHO 2516 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		226,41	
03/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			226,41
03/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		226,41	
03/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			226,41
SUB-TOTAL			**452,82**	**452,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3623 DO EMPENHO 2516 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/10/2017	2.1.3.1.1.01.01			226,41
03/10/2017	3.3.1.1.1.06.00		226,41	
SUB-TOTAL			**226,41**	**226,41**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3624 DO EMPENHO 2517 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		59,20	
03/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		59,20	
03/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			59,20
03/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			59,20
SUB-TOTAL			**118,40**	**118,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3624 DO EMPENHO 2517 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		59,20	
03/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			59,20
03/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		59,20	
03/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			59,20
SUB-TOTAL			**118,40**	**118,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3624 DO EMPENHO 2517 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/10/2017	2.1.3.1.1.01.01			59,20
03/10/2017	3.3.1.1.1.21.00		59,20	
SUB-TOTAL			**59,20**	**59,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3625 DO EMPENHO 2518 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		651,71	
03/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		651,71	
03/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			651,71
03/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			651,71
SUB-TOTAL			**1.303,42**	**1.303,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3625 DO EMPENHO 2518 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		651,71	
03/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			651,71
03/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		651,71	
03/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			651,71
SUB-TOTAL			**1.303,42**	**1.303,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3625 DO EMPENHO 2518 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/10/2017	2.1.3.1.1.01.01			651,71
03/10/2017	3.3.1.1.1.06.00		651,71	
SUB-TOTAL			**651,71**	**651,71**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3626 DO EMPENHO 2519 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.172,60	
03/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.172,60	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.172,60
03/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.172,60
SUB-TOTAL			**6.345,20**	**6.345,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3626 DO EMPENHO 2519 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.		
03/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.172,60	
03/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.172,60
03/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.172,60	
03/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.172,60
SUB-TOTAL			**6.345,20**	**6.345,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3626 DO EMPENHO 2519 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.		
03/10/2017	1.1.5.8.1.98.00		3.172,60	
03/10/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.172,60
SUB-TOTAL			**3.172,60**	**3.172,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3627 DO EMPENHO 2648 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.		
03/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		312,38	
03/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		312,38	
03/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			312,38
03/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			312,38
SUB-TOTAL			**624,76**	**624,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3627 DO EMPENHO 2648 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.		
03/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		312,38	
03/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			312,38
03/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		312,38	
03/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			312,38
SUB-TOTAL			**624,76**	**624,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3627 DO EMPENHO 2648 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.		
03/10/2017	2.1.3.1.1.01.01			312,38
03/10/2017	3.3.2.3.1.99.00		312,38	
SUB-TOTAL			**312,38**	**312,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3628 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.		
03/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		245.000,00	
03/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		245.000,00	
03/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			245.000,00
03/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			245.000,00
SUB-TOTAL			**490.000,00**	**490.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3628 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.		
03/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		245.000,00	
03/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			245.000,00
03/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		245.000,00	
03/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			245.000,00
SUB-TOTAL			**490.000,00**	**490.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3628 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.		
03/10/2017	2.1.8.9.1.05.01			245.000,00
03/10/2017	3.5.3.1.1.99.00		245.000,00	
SUB-TOTAL			**245.000,00**	**245.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3629 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.		
03/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
03/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		80.000,00	
03/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			80.000,00
03/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3629 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.		
03/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		80.000,00	
03/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			80.000,00
03/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		80.000,00	
03/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3629 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.		
03/10/2017	2.1.8.9.1.05.01			80.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2017	3.5.3.1.1.99.00		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3630 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.		
03/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		56.818,81	
03/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		56.818,81	
03/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			56.818,81
03/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			56.818,81
SUB-TOTAL			**113.637,62**	**113.637,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3630 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.		
03/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		56.818,81	
03/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			56.818,81
03/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		56.818,81	
03/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			56.818,81
SUB-TOTAL			**113.637,62**	**113.637,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3630 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.		
03/10/2017	2.1.8.9.1.05.01			56.818,81
03/10/2017	3.5.3.1.1.99.00		56.818,81	
SUB-TOTAL			**56.818,81**	**56.818,81**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3631 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.		
03/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		70.396,01	
03/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		70.396,01	
03/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			70.396,01
03/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			70.396,01
SUB-TOTAL			**140.792,02**	**140.792,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3631 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.		
03/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		70.396,01	
03/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			70.396,01
03/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		70.396,01	
03/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			70.396,01
SUB-TOTAL			**140.792,02**	**140.792,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3631 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.		
03/10/2017	2.1.8.9.1.05.01			70.396,01
03/10/2017	3.5.3.1.1.99.00		70.396,01	
SUB-TOTAL			**70.396,01**	**70.396,01**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6020 DO EMPENHO 2641 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6020, 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.		
03/10/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.006,18	
03/10/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.006,18
03/10/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.006,18	
03/10/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.006,18
03/10/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.006,18	
03/10/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.006,18
SUB-TOTAL			**3.018,54**	**3.018,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6020 DO EMPENHO 2641 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6020, 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.		
03/10/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.006,18	
03/10/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.006,18
03/10/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.006,18	
03/10/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.006,18
SUB-TOTAL			**2.012,36**	**2.012,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6020 DO EMPENHO 2641 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6020, 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.		
03/10/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.006,18
03/10/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.006,18	
SUB-TOTAL			**1.006,18**	**1.006,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6022 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/10/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.062,00	
03/10/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.062,00
03/10/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.062,00	
03/10/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.062,00
03/10/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.062,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.062,00
SUB-TOTAL			**3.186,00**	**3.186,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6022 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/10/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.062,00	
03/10/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.062,00
03/10/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.062,00	
03/10/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.062,00
SUB-TOTAL			**2.124,00**	**2.124,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6022 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/10/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.062,00
03/10/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.062,00	
SUB-TOTAL			**1.062,00**	**1.062,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6023 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6023, 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.		
03/10/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.607,61	
03/10/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.607,61
03/10/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.607,61	
03/10/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.607,61
03/10/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.607,61	
03/10/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.607,61
SUB-TOTAL			**10.822,83**	**10.822,83**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6023 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6023, 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.		
03/10/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.607,61	
03/10/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.607,61
03/10/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.607,61	
03/10/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.607,61
SUB-TOTAL			**7.215,22**	**7.215,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6023 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6023, 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.		
03/10/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.607,61
03/10/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.607,61	
SUB-TOTAL			**3.607,61**	**3.607,61**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6024 DO EMPENHO 2372 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/10/2017	8.2.1.1.3.01.00		91,44	
03/10/2017	8.2.1.1.4.00.00			91,44
03/10/2017	8.9.1.1.1.00.00		91,44	
03/10/2017	8.9.1.1.2.00.00			91,44
03/10/2017	8.9.2.1.1.00.00		91,44	
03/10/2017	8.9.2.1.2.00.00			91,44
SUB-TOTAL			**274,32**	**274,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6024 DO EMPENHO 2372 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/10/2017	6.2.2.1.3.03.00		91,44	
03/10/2017	6.2.2.1.3.04.00			91,44
03/10/2017	6.2.2.9.2.01.03		91,44	
03/10/2017	6.2.2.9.2.01.04			91,44
SUB-TOTAL			**182,88**	**182,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6024 DO EMPENHO 2372 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/10/2017	1.1.1.1.1.19.00			91,44
03/10/2017	2.1.3.1.1.01.01		91,44	
SUB-TOTAL			**91,44**	**91,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6025 DO EMPENHO 2371 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/10/2017	8.2.1.1.3.01.00		521,83	
03/10/2017	8.2.1.1.4.00.00			521,83
03/10/2017	8.9.1.1.1.00.00		521,83	
03/10/2017	8.9.1.1.2.00.00			521,83
03/10/2017	8.9.2.1.1.00.00		521,83	
03/10/2017	8.9.2.1.2.00.00			521,83
SUB-TOTAL			**1.565,49**	**1.565,49**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6025 DO EMPENHO 2371 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/10/2017	6.2.2.1.3.03.00		521,83	
03/10/2017	6.2.2.1.3.04.00			521,83
03/10/2017	6.2.2.9.2.01.03		521,83	
03/10/2017	6.2.2.9.2.01.04			521,83
SUB-TOTAL			**1.043,66**	**1.043,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6025 DO EMPENHO 2371 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/10/2017	1.1.1.1.1.19.00			521,83
03/10/2017	2.1.3.1.1.01.01		521,83	
SUB-TOTAL			**521,83**	**521,83**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6026 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6026, 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.				
03/10/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.400,00	
03/10/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.400,00
03/10/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.400,00	
03/10/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.400,00
03/10/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.400,00	
03/10/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.400,00
SUB-TOTAL			**19.200,00**	**19.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6026 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6026, 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.				
03/10/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.400,00	
03/10/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.400,00
03/10/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.400,00	
03/10/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.400,00
SUB-TOTAL			**12.800,00**	**12.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6026 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6026, 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.				
03/10/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.400,00
03/10/2017	2.1.3.1.1.01.01		6.400,00	
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**6.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6027 DO EMPENHO 2308 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/10/2017	8.2.1.1.3.01.00		250,00	
03/10/2017	8.2.1.1.4.00.00			250,00
03/10/2017	8.9.1.1.1.00.00		250,00	
03/10/2017	8.9.1.1.2.00.00			250,00
03/10/2017	8.9.2.1.1.00.00		250,00	
03/10/2017	8.9.2.1.2.00.00			250,00
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6027 DO EMPENHO 2308 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/10/2017	6.2.2.1.3.03.00		250,00	
03/10/2017	6.2.2.1.3.04.00			250,00
03/10/2017	6.2.2.9.2.01.03		250,00	
03/10/2017	6.2.2.9.2.01.04			250,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6027 DO EMPENHO 2308 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/10/2017	1.1.1.1.1.19.00			250,00
03/10/2017	2.1.3.1.1.01.01		250,00	
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6028 DO EMPENHO 2373 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530019, FICHA DE DESPESA 9.				
03/10/2017	8.2.1.1.3.01.00		312,99	
03/10/2017	8.2.1.1.4.00.00			312,99
03/10/2017	8.9.1.1.1.00.00		312,99	
03/10/2017	8.9.1.1.2.00.00			312,99
03/10/2017	8.9.2.1.1.00.00		312,99	
03/10/2017	8.9.2.1.2.00.00			312,99
SUB-TOTAL			**938,97**	**938,97**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6028 DO EMPENHO 2373 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530019, FICHA DE DESPESA 9.				
03/10/2017	6.2.2.1.3.03.00		312,99	
03/10/2017	6.2.2.1.3.04.00			312,99
03/10/2017	6.2.2.9.2.01.03		312,99	
03/10/2017	6.2.2.9.2.01.04			312,99
SUB-TOTAL			**625,98**	**625,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6028 DO EMPENHO 2373 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530019, FICHA DE DESPESA 9.				
03/10/2017	1.1.1.1.1.19.00			312,99
03/10/2017	2.1.3.1.1.01.01		312,99	
SUB-TOTAL			**312,99**	**312,99**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6029 DO EMPENHO 2374 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530019, FICHA DE DESPESA 9.				
03/10/2017	8.2.1.1.3.01.00		30,05	
03/10/2017	8.2.1.1.4.00.00			30,05
03/10/2017	8.9.1.1.1.00.00		30,05	
03/10/2017	8.9.1.1.2.00.00			30,05
03/10/2017	8.9.2.1.1.00.00		30,05	
03/10/2017	8.9.2.1.2.00.00			30,05
SUB-TOTAL			**90,15**	**90,15**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6029 DO EMPENHO 2374 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530019, FICHA DE DESPESA 9.				
03/10/2017	6.2.2.1.3.03.00		30,05	
03/10/2017	6.2.2.1.3.04.00			30,05
03/10/2017	6.2.2.9.2.01.03		30,05	
03/10/2017	6.2.2.9.2.01.04			30,05
SUB-TOTAL			**60,10**	**60,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6029 DO EMPENHO 2374 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530019, FICHA DE DESPESA 9.				
03/10/2017	1.1.1.1.1.19.00			30,05
03/10/2017	2.1.3.1.1.01.01		30,05	
SUB-TOTAL			**30,05**	**30,05**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6021, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5381.				
03/10/2017	8.2.1.1.3.02.00		6,38	
03/10/2017	8.2.1.1.4.00.00			6,38
03/10/2017	8.9.2.2.1.00.00		6,38	
03/10/2017	8.9.2.2.2.00.00			6,38
SUB-TOTAL			**12,76**	**12,76**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6021, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5381.				
03/10/2017	1.1.1.1.1.19.00			6,38
03/10/2017	2.1.8.8.1.01.10		6,38	
SUB-TOTAL			**6,38**	**6,38**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2654 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 29.				
04/10/2017	8.2.1.1.1.00.00		7.650,00	
04/10/2017	8.2.1.1.2.00.00			7.650,00
04/10/2017	8.2.2.1.1.01.02		7.650,00	
04/10/2017	8.2.2.1.1.01.04			7.650,00
SUB-TOTAL			**15.300,00**	**15.300,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2654 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 29.				
04/10/2017	5.2.2.9.2.01.01		7.650,00	
04/10/2017	6.2.2.1.1.00.00		7.650,00	
04/10/2017	6.2.2.1.3.01.00			7.650,00
04/10/2017	6.2.2.9.2.01.01			7.650,00
SUB-TOTAL			**15.300,00**	**15.300,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2655 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.				
04/10/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.720,00	
04/10/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.720,00
04/10/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.720,00	
04/10/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.720,00
SUB-TOTAL			**7.440,00**	**7.440,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2655 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/10/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.720,00	
04/10/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.720,00	
04/10/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.720,00
04/10/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.720,00
SUB-TOTAL			**7.440,00**	**7.440,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2656 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/10/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.990,00	
04/10/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.990,00
04/10/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.990,00	
04/10/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.990,00
SUB-TOTAL			**7.980,00**	**7.980,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2656 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/10/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.990,00	
04/10/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.990,00	
04/10/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.990,00
04/10/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.990,00
SUB-TOTAL			**7.980,00**	**7.980,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2657 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.				
04/10/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.214,00	
04/10/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.214,00
04/10/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.214,00	
04/10/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.214,00
SUB-TOTAL			**4.428,00**	**4.428,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2657 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.				
04/10/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.214,00	
04/10/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.214,00	
04/10/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.214,00
04/10/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.214,00
SUB-TOTAL			**4.428,00**	**4.428,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2658 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/10/2017	8.2.1.1.1.00.00		434,19	
04/10/2017	8.2.1.1.2.00.00			434,19
04/10/2017	8.2.2.1.1.01.02		434,19	
04/10/2017	8.2.2.1.1.01.04			434,19
SUB-TOTAL			**868,38**	**868,38**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2658 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/10/2017	5.2.2.9.2.01.01		434,19	
04/10/2017	6.2.2.1.1.00.00		434,19	
04/10/2017	6.2.2.1.3.01.00			434,19
04/10/2017	6.2.2.9.2.01.01			434,19
SUB-TOTAL			**868,38**	**868,38**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2659 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/10/2017	8.2.1.1.1.00.00		143,15	
04/10/2017	8.2.1.1.2.00.00			143,15
04/10/2017	8.2.2.1.1.01.02		143,15	
04/10/2017	8.2.2.1.1.01.04			143,15
SUB-TOTAL			**286,30**	**286,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2659 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/10/2017	5.2.2.9.2.01.01		143,15	
04/10/2017	6.2.2.1.1.00.00		143,15	
04/10/2017	6.2.2.1.3.01.00			143,15
04/10/2017	6.2.2.9.2.01.01			143,15
SUB-TOTAL			**286,30**	**286,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2660 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE DESPESA 16.				
04/10/2017	8.2.1.1.1.00.00		382,20	
04/10/2017	8.2.1.1.2.00.00			382,20
04/10/2017	8.2.2.1.1.01.02		382,20	
04/10/2017	8.2.2.1.1.01.04			382,20
SUB-TOTAL			**764,40**	**764,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2660 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE DESPESA 16.				
04/10/2017	5.2.2.9.2.01.01		382,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2017	6.2.2.1.1.00.00		382,20	
04/10/2017	6.2.2.1.3.01.00			382,20
04/10/2017	6.2.2.9.2.01.01			382,20
SUB-TOTAL			**764,40**	**764,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3633 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.		
04/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.384,18	
04/10/2017	8.1.2.3.1.04.01		4.384,18	
04/10/2017	8.1.2.3.1.04.02			4.384,18
04/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.384,18	
04/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.384,18
04/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.384,18
SUB-TOTAL			**13.152,54**	**13.152,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3633 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.		
04/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.384,18	
04/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.384,18
04/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.384,18	
04/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.384,18
SUB-TOTAL			**8.768,36**	**8.768,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3633 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.		
04/10/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.384,18
04/10/2017	3.3.1.1.1.03.00		4.384,18	
SUB-TOTAL			**4.384,18**	**4.384,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3634 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.		
04/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		8.400,00	
04/10/2017	8.1.2.3.1.02.01		8.400,00	
04/10/2017	8.1.2.3.1.02.02			8.400,00
04/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		8.400,00	
04/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			8.400,00
04/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			**25.200,00**	**25.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3634 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.		
04/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		8.400,00	
04/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			8.400,00
04/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		8.400,00	
04/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3634 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.		
04/10/2017	2.1.3.1.1.01.01			8.400,00
04/10/2017	3.3.2.3.1.51.00		8.400,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3635 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.		
04/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.198,47	
04/10/2017	8.1.2.3.1.02.01		1.198,47	
04/10/2017	8.1.2.3.1.02.02			1.198,47
04/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.198,47	
04/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.198,47
04/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.198,47
SUB-TOTAL			**3.595,41**	**3.595,41**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3635 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.		
04/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.198,47	
04/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.198,47
04/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.198,47	
04/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.198,47
SUB-TOTAL			**2.396,94**	**2.396,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3635 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.		
04/10/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.198,47
04/10/2017	3.3.2.3.1.05.01		1.198,47	
SUB-TOTAL			**1.198,47**	**1.198,47**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3636 DO EMPENHO 2494 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 17.		
04/10/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.260,00	
04/10/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.260,00	
04/10/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.260,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.260,00
SUB-TOTAL			**2.520,00**	**2.520,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3636 DO EMPENHO 2494 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 17.		
04/10/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.260,00	
04/10/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.260,00
04/10/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.260,00	
04/10/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.260,00
SUB-TOTAL			**2.520,00**	**2.520,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3636 DO EMPENHO 2494 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 17.		
04/10/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.260,00
04/10/2017	3.3.2.3.1.99.00		1.260,00	
SUB-TOTAL			**1.260,00**	**1.260,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6030 DO EMPENHO 2644 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230005, FICHA DE DESPESA 16.		
04/10/2017	8.2.1.1.3.01.00		12.564,28	
04/10/2017	8.2.1.1.4.00.00			12.564,28
04/10/2017	8.9.1.1.1.00.00		12.564,28	
04/10/2017	8.9.1.1.2.00.00			12.564,28
04/10/2017	8.9.2.1.1.00.00		12.564,28	
04/10/2017	8.9.2.1.2.00.00			12.564,28
SUB-TOTAL			**37.692,84**	**37.692,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6030 DO EMPENHO 2644 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230005, FICHA DE DESPESA 16.		
04/10/2017	6.2.2.1.3.03.00		12.564,28	
04/10/2017	6.2.2.1.3.04.00			12.564,28
04/10/2017	6.2.2.9.2.01.03		12.564,28	
04/10/2017	6.2.2.9.2.01.04			12.564,28
SUB-TOTAL			**25.128,56**	**25.128,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6030 DO EMPENHO 2644 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230005, FICHA DE DESPESA 16.		
04/10/2017	1.1.1.1.1.19.00			12.564,28
04/10/2017	2.1.3.1.1.01.01		12.564,28	
SUB-TOTAL			**12.564,28**	**12.564,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6032 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6032, 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.		
04/10/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.062,00	
04/10/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.062,00
04/10/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.062,00	
04/10/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.062,00
04/10/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.062,00	
04/10/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.062,00
SUB-TOTAL			**3.186,00**	**3.186,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6032 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6032, 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.		
04/10/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.062,00	
04/10/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.062,00
04/10/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.062,00	
04/10/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.062,00
SUB-TOTAL			**2.124,00**	**2.124,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6032 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6032, 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.		
04/10/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.062,00
04/10/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.062,00	
SUB-TOTAL			**1.062,00**	**1.062,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6033 DO EMPENHO 2648 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/10/2017	8.2.1.1.3.01.00		312,38	
04/10/2017	8.2.1.1.4.00.00			312,38
04/10/2017	8.9.1.1.1.00.00		312,38	
04/10/2017	8.9.1.1.2.00.00			312,38
04/10/2017	8.9.2.1.1.00.00		312,38	