Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DO SISTEMA COMPENSADO DOS RESTOS A PAGAR, CONFORME OS DADOS DOS EMPENHOS				
01/01/2017	7.9.1.2.0.00.00		3.873,00	
01/01/2017	7.9.1.2.0.00.00		1.645.949,35	
01/01/2017	7.9.1.2.0.00.00			1.649.822,35
SUB-TOTAL			**1.649.822,35**	**1.649.822,35**
ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS				
01/01/2017	7.1.2.3.1.02.00			43.810,11
01/01/2017	7.1.2.3.1.02.00		43.810,11	
01/01/2017	7.1.2.3.1.03.00			67.200,00
01/01/2017	7.1.2.3.1.03.00		67.200,00	
01/01/2017	7.1.2.3.1.04.00			124.973,62
01/01/2017	7.1.2.3.1.04.00		124.973,62	
01/01/2017	8.1.2.3.1.02.01			7.920,00
01/01/2017	8.1.2.3.1.02.01		7.920,00	
01/01/2017	8.1.2.3.1.02.01			35.890,11
01/01/2017	8.1.2.3.1.02.01		35.890,11	
01/01/2017	8.1.2.3.1.03.01			67.200,00
01/01/2017	8.1.2.3.1.03.01		67.200,00	
01/01/2017	8.1.2.3.1.04.01			13.818,00
01/01/2017	8.1.2.3.1.04.01		13.818,00	
01/01/2017	8.1.2.3.1.04.01			20.986,80
01/01/2017	8.1.2.3.1.04.01		20.986,80	
01/01/2017	8.1.2.3.1.04.01			21.771,73
01/01/2017	8.1.2.3.1.04.01		21.771,73	
01/01/2017	8.1.2.3.1.04.01			33.479,84
01/01/2017	8.1.2.3.1.04.01		33.479,84	
01/01/2017	8.1.2.3.1.04.01			34.917,25
01/01/2017	8.1.2.3.1.04.01		34.917,25	
SUB-TOTAL			**471.967,46**	**471.967,46**
ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 721 E 821 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
01/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		136.220,77	
01/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		4.301.541,63	
01/01/2017	7.2.1.1.1.00.00			4.437.762,40
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			8.830,24
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		8.830,24	
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			9.963,12
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			12.360,90
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			13.645,91
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			15.809,82
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			18.148,52
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			22.863,50
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			26.046,03
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			26.081,63
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			40.472,35
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			48.373,26
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			52.332,72
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			123.517,53
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		123.517,53	
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			134.842,28
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			142.026,19
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			145.707,02
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			153.244,45
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			161.751,54
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			163.488,11
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			163.488,11
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			163.488,11
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			164.239,32
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			188.798,93
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			196.631,37
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			198.259,73
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			214.855,02
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			252.077,44
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			276.424,31
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			283.193,70
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			500.566,50
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			512.361,74
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.645.949,35	
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.655.592,28	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.242.566,93
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.242.566,93	
01/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.873,00
01/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.873,00	
01/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			403.382,42
01/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		403.382,42	
SUB-TOTAL			**10.521.474,15**	**10.521.474,15**
ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
01/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		136.220,77	
01/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		4.301.541,63	
01/01/2017	7.9.2.0.0.00.00			4.437.762,40
01/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			9.963,12
01/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			12.360,90
01/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			12.703,24
01/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		12.703,24	
01/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			13.645,91
01/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			15.809,82
01/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			18.148,52

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			22.863,50
01/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			26.046,03
01/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			26.081,63
01/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			40.472,35
01/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			48.373,26
01/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			52.332,72
01/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			123.517,53
01/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		123.517,53	
01/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			134.842,28
01/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			142.026,19
01/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			145.707,02
01/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			153.244,45
01/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			161.751,54
01/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			163.488,11
01/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			163.488,11
01/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			163.488,11
01/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			164.239,32
01/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			188.798,93
01/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			196.631,37
01/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			198.259,73
01/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			214.855,02
01/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			252.077,44
01/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			276.424,31
01/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			283.193,70
01/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			500.566,50
01/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			512.361,74
01/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			3.169.031,65
01/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.169.031,65	
01/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.301.541,63	
01/01/2017	8.9.2.2.1.00.00			3.226.831,87
01/01/2017	8.9.2.2.1.00.00		3.226.831,87	
SUB-TOTAL			**15.271.388,32**	**15.271.388,32**
		ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPONÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANC ÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			9.963,12
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		9.963,12	
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			12.360,90
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		12.360,90	
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			12.703,24
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		12.703,24	
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			13.645,91
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		13.645,91	
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			15.809,82
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		15.809,82	
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			18.148,52
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		18.148,52	
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			22.863,50
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		22.863,50	
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			26.046,03
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		26.046,03	
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			26.081,63
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		26.081,63	
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			40.472,35
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		40.472,35	
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			48.373,26
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		48.373,26	
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			52.332,72
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		52.332,72	
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			123.517,53
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		123.517,53	
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			134.842,28
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		134.842,28	
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			142.026,19
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		142.026,19	
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			145.707,02
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		145.707,02	
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			153.244,45
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		153.244,45	
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			161.751,54
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		161.751,54	
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			163.488,11
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			163.488,11
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			163.488,11
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		163.488,11	
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		163.488,11	
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		163.488,11	
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			164.239,32
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		164.239,32	
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			188.798,93
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		188.798,93	
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			196.631,37
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		196.631,37	
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			198.259,73
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		198.259,73	
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			214.855,02
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		214.855,02	
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			252.077,44
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		252.077,44	
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			276.424,31
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		276.424,31	
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			283.193,70

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		283.193,70	
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			500.566,50
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		500.566,50	
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			512.361,74
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		512.361,74	
SUB-TOTAL			**4.437.762,40**	**4.437.762,40**
ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM SALDOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS A RECEBER OU A PAGAR, CONFORME A OS CADASTROS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
01/01/2017	1.1.3.8.1.08.00			680,34
01/01/2017	1.1.3.8.1.08.00		680,34	
01/01/2017	2.1.8.8.1.01.03			1.517,79
01/01/2017	2.1.8.8.1.01.03		1.517,79	
01/01/2017	2.1.8.8.1.01.03			123.545,87
01/01/2017	2.1.8.8.1.01.03		123.545,87	
01/01/2017	2.1.8.8.1.01.11			197,45
01/01/2017	2.1.8.8.1.01.11		197,45	
01/01/2017	2.1.8.8.1.01.11			15.738,92
01/01/2017	2.1.8.8.1.01.11		15.738,92	
01/01/2017	2.1.8.8.1.01.15			1.408,20
01/01/2017	2.1.8.8.1.01.15		1.408,20	
01/01/2017	2.1.8.8.1.01.15			3.212,51
01/01/2017	2.1.8.8.1.01.15		3.212,51	
01/01/2017	2.1.8.8.1.01.15			12.251,10
01/01/2017	2.1.8.8.1.01.15		12.251,10	
01/01/2017	2.1.8.8.1.01.15			91.542,79
01/01/2017	2.1.8.8.1.01.15		91.542,79	
01/01/2017	2.1.8.8.1.01.99			29.049,79
01/01/2017	2.1.8.8.1.01.99		29.049,79	
SUB-TOTAL			**279.144,76**	**279.144,76**
AJUSTE DA CONTA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
01/01/2017	2.3.7.1.1.01.00			46.176.339,43
01/01/2017	2.3.7.1.1.02.00			67.547,09
01/01/2017	2.3.7.1.1.02.00			132.347,77
01/01/2017	2.3.7.1.1.02.00			3.898.159,21
01/01/2017	2.3.7.1.2.01.00		27.668.008,73	
01/01/2017	2.3.7.1.2.02.00			380.473,73
01/01/2017	2.3.7.1.3.01.00		21.321.295,00	
01/01/2017	2.3.7.1.3.02.00			10.255,68
01/01/2017	2.3.7.1.4.01.00		1.675.819,18	
SUB-TOTAL			**50.665.122,91**	**50.665.122,91**
CLASSIFICAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, CONFORME OS DADOS DOS EMPENHOS				
01/01/2017	2.1.1.4.2.01.01			661.344,08
01/01/2017	2.1.1.4.2.01.01		661.344,08	
01/01/2017	2.1.1.4.3.01.01			74.134,92
01/01/2017	2.1.1.4.3.01.01		74.134,92	
01/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			660,00
01/01/2017	2.1.3.1.1.01.01		660,00	
01/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.845,01
01/01/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.845,01	
01/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.873,00
01/01/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.873,00	
01/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			8.400,00
01/01/2017	2.1.3.1.1.01.01		8.400,00	
01/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			390.477,41
01/01/2017	2.1.3.1.1.01.01		390.477,41	
SUB-TOTAL			**1.142.734,42**	**1.142.734,42**
SALDO DE BALANÇO				
01/01/2017	7.1.2.3.1.02.00		1.236.932,84	
01/01/2017	7.1.2.3.1.03.00		328.280,58	
01/01/2017	7.1.2.3.1.04.00		364.475,24	
01/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		4.495.562,62	
01/01/2017	7.9.1.2.0.00.00		3.101.869,27	
01/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		4.495.562,62	
01/01/2017	8.1.2.3.1.02.01			450,00
01/01/2017	8.1.2.3.1.02.01			810,00
01/01/2017	8.1.2.3.1.02.01			4.940,00
01/01/2017	8.1.2.3.1.02.01			6.180,00
01/01/2017	8.1.2.3.1.02.01			7.920,00
01/01/2017	8.1.2.3.1.02.01			9.625,00
01/01/2017	8.1.2.3.1.02.01			13.300,00
01/01/2017	8.1.2.3.1.02.01			15.600,00
01/01/2017	8.1.2.3.1.02.01			35.890,11
01/01/2017	8.1.2.3.1.02.01			50.616,00
01/01/2017	8.1.2.3.1.02.01			130.240,00
01/01/2017	8.1.2.3.1.02.01			961.361,73
01/01/2017	8.1.2.3.1.03.01			769,00
01/01/2017	8.1.2.3.1.03.01			3.000,00
01/01/2017	8.1.2.3.1.03.01			3.845,01
01/01/2017	8.1.2.3.1.03.01			3.874,15
01/01/2017	8.1.2.3.1.03.01			4.797,46
01/01/2017	8.1.2.3.1.03.01			5.000,00
01/01/2017	8.1.2.3.1.03.01			6.888,84
01/01/2017	8.1.2.3.1.03.01			7.019,12
01/01/2017	8.1.2.3.1.03.01			7.296,33
01/01/2017	8.1.2.3.1.03.01			7.537,68
01/01/2017	8.1.2.3.1.03.01			7.730,56
01/01/2017	8.1.2.3.1.03.01			8.079,12
01/01/2017	8.1.2.3.1.03.01			9.185,12

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2017	8.1.2.3.1.03.01			9.902,70
01/01/2017	8.1.2.3.1.03.01			11.666,24
01/01/2017	8.1.2.3.1.03.01			15.670,20
01/01/2017	8.1.2.3.1.03.01			15.886,08
01/01/2017	8.1.2.3.1.03.01			16.000,00
01/01/2017	8.1.2.3.1.03.01			16.000,00
01/01/2017	8.1.2.3.1.03.01			17.840,00
01/01/2017	8.1.2.3.1.03.01			17.848,52
01/01/2017	8.1.2.3.1.03.01			30.904,29
01/01/2017	8.1.2.3.1.03.01			34.340,16
01/01/2017	8.1.2.3.1.03.01			67.200,00
01/01/2017	8.1.2.3.1.04.01			13.818,00
01/01/2017	8.1.2.3.1.04.01			20.986,80
01/01/2017	8.1.2.3.1.04.01			21.771,73
01/01/2017	8.1.2.3.1.04.01			33.479,84
01/01/2017	8.1.2.3.1.04.01			33.640,00
01/01/2017	8.1.2.3.1.04.01			34.917,25
01/01/2017	8.1.2.3.1.04.01			40.309,40
01/01/2017	8.1.2.3.1.04.01			73.725,00
01/01/2017	8.1.2.3.1.04.01			91.827,22
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			8.830,24
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			123.517,53
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			2.655.592,28
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.621.078,57	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			623.388,19
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.242.566,93
01/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.873,00
01/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			403.382,42
01/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			828.658,73
01/01/2017	8.2.1.1.3.02.00			3.227.512,21
01/01/2017	8.2.1.1.3.03.00		680,34	
01/01/2017	8.9.1.2.1.01.00			7,10
01/01/2017	8.9.1.2.1.01.00			42,59
01/01/2017	8.9.1.2.1.01.00			55,64
01/01/2017	8.9.1.2.1.01.00			100,91
01/01/2017	8.9.1.2.1.01.00			214,66
01/01/2017	8.9.1.2.1.01.00			283,29
01/01/2017	8.9.1.2.1.01.00			321,69
01/01/2017	8.9.1.2.1.01.00			350,00
01/01/2017	8.9.1.2.1.01.00			568,08
01/01/2017	8.9.1.2.1.01.00			588,97
01/01/2017	8.9.1.2.1.01.00			660,00
01/01/2017	8.9.1.2.1.01.00			1.428,00
01/01/2017	8.9.1.2.1.01.00			2.120,30
01/01/2017	8.9.1.2.1.01.00			2.445,00
01/01/2017	8.9.1.2.1.01.00			2.483,65
01/01/2017	8.9.1.2.1.01.00			2.761,00
01/01/2017	8.9.1.2.1.01.00			3.845,01
01/01/2017	8.9.1.2.1.01.00			5.876,38
01/01/2017	8.9.1.2.1.01.00			8.400,00
01/01/2017	8.9.1.2.1.01.00			12.146,08
01/01/2017	8.9.1.2.1.01.00			25.129,14
01/01/2017	8.9.1.2.1.01.00			50.309,86
01/01/2017	8.9.1.2.1.01.00			72.998,31
01/01/2017	8.9.1.2.1.01.00			101.871,40
01/01/2017	8.9.1.2.1.01.00			102.443,89
01/01/2017	8.9.1.2.1.01.00			102.601,56
01/01/2017	8.9.1.2.1.01.00			113.095,47
01/01/2017	8.9.1.2.1.01.00			113.518,61
01/01/2017	8.9.1.2.1.01.00			118.770,15
01/01/2017	8.9.1.2.1.01.00			390.477,41
01/01/2017	8.9.1.2.2.01.00			660,00
01/01/2017	8.9.1.2.2.01.00			769,00
01/01/2017	8.9.1.2.2.01.00			810,00
01/01/2017	8.9.1.2.2.01.00			1.500,00
01/01/2017	8.9.1.2.2.01.00			1.560,00
01/01/2017	8.9.1.2.2.01.00			1.650,45
01/01/2017	8.9.1.2.2.01.00			1.722,21
01/01/2017	8.9.1.2.2.01.00			1.754,78
01/01/2017	8.9.1.2.2.01.00			1.884,42
01/01/2017	8.9.1.2.2.01.00			1.932,64
01/01/2017	8.9.1.2.2.01.00			2.019,78
01/01/2017	8.9.1.2.2.01.00			2.230,00
01/01/2017	8.9.1.2.2.01.00			2.296,28
01/01/2017	8.9.1.2.2.01.00			2.398,73
01/01/2017	8.9.1.2.2.01.00			2.400,00
01/01/2017	8.9.1.2.2.01.00			2.432,11
01/01/2017	8.9.1.2.2.01.00			2.500,00
01/01/2017	8.9.1.2.2.01.00			2.916,56
01/01/2017	8.9.1.2.2.01.00			3.134,04
01/01/2017	8.9.1.2.2.01.00			3.433,81
01/01/2017	8.9.1.2.2.01.00			3.633,69
01/01/2017	8.9.1.2.2.01.00			3.845,01
01/01/2017	8.9.1.2.2.01.00			3.874,15
01/01/2017	8.9.1.2.2.01.00			3.971,52
01/01/2017	8.9.1.2.2.01.00			4.000,00
01/01/2017	8.9.1.2.2.01.00			4.000,00
01/01/2017	8.9.1.2.2.01.00			4.462,13
01/01/2017	8.9.1.2.2.01.00			4.940,00
01/01/2017	8.9.1.2.2.01.00			5.890,11
01/01/2017	8.9.1.2.2.01.00			6.650,00
01/01/2017	8.9.1.2.2.01.00			7.040,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2017	8.9.1.2.2.01.00			7.800,00
01/01/2017	8.9.1.2.2.01.00			9.625,00
01/01/2017	8.9.1.2.2.01.00			11.200,00
01/01/2017	8.9.1.2.2.01.00			23.500,00
01/01/2017	8.9.1.2.2.01.00			30.000,00
01/01/2017	8.9.1.2.2.01.00			80.000,00
01/01/2017	8.9.1.2.2.01.00			80.000,00
01/01/2017	8.9.1.2.2.01.00			104.838,04
01/01/2017	8.9.1.2.2.01.00			114.054,26
01/01/2017	8.9.1.2.2.01.00			130.240,00
01/01/2017	8.9.1.2.2.01.00			164.161,58
01/01/2017	8.9.1.2.2.01.00			220.000,00
01/01/2017	8.9.1.2.2.01.00			220.000,00
01/01/2017	8.9.1.2.2.01.00			578.224,82
01/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			12.703,24
01/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			123.517,53
01/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.169.031,65	
01/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			4.301.541,63
01/01/2017	8.9.2.2.1.00.00			3.226.831,87
SUB-TOTAL			**21.813.473,73**	**21.813.473,73**
SALDO DE BALANÇO				
01/01/2017	5.3.1.7.0.00.00		660,00	
01/01/2017	5.3.1.7.0.00.00		769,00	
01/01/2017	5.3.1.7.0.00.00		810,00	
01/01/2017	5.3.1.7.0.00.00		1.500,00	
01/01/2017	5.3.1.7.0.00.00		1.560,00	
01/01/2017	5.3.1.7.0.00.00		1.650,45	
01/01/2017	5.3.1.7.0.00.00		1.722,21	
01/01/2017	5.3.1.7.0.00.00		1.754,78	
01/01/2017	5.3.1.7.0.00.00		1.884,42	
01/01/2017	5.3.1.7.0.00.00		1.932,64	
01/01/2017	5.3.1.7.0.00.00		2.019,78	
01/01/2017	5.3.1.7.0.00.00		2.230,00	
01/01/2017	5.3.1.7.0.00.00		2.296,28	
01/01/2017	5.3.1.7.0.00.00		2.398,73	
01/01/2017	5.3.1.7.0.00.00		2.400,00	
01/01/2017	5.3.1.7.0.00.00		2.432,11	
01/01/2017	5.3.1.7.0.00.00		2.500,00	
01/01/2017	5.3.1.7.0.00.00		2.916,56	
01/01/2017	5.3.1.7.0.00.00		3.134,04	
01/01/2017	5.3.1.7.0.00.00		3.433,81	
01/01/2017	5.3.1.7.0.00.00		3.633,69	
01/01/2017	5.3.1.7.0.00.00		3.845,01	
01/01/2017	5.3.1.7.0.00.00		3.874,15	
01/01/2017	5.3.1.7.0.00.00		3.971,52	
01/01/2017	5.3.1.7.0.00.00		4.000,00	
01/01/2017	5.3.1.7.0.00.00		4.000,00	
01/01/2017	5.3.1.7.0.00.00		4.462,13	
01/01/2017	5.3.1.7.0.00.00		4.940,00	
01/01/2017	5.3.1.7.0.00.00		5.890,11	
01/01/2017	5.3.1.7.0.00.00		6.650,00	
01/01/2017	5.3.1.7.0.00.00		7.040,00	
01/01/2017	5.3.1.7.0.00.00		7.800,00	
01/01/2017	5.3.1.7.0.00.00		9.625,00	
01/01/2017	5.3.1.7.0.00.00		11.200,00	
01/01/2017	5.3.1.7.0.00.00		23.500,00	
01/01/2017	5.3.1.7.0.00.00		30.000,00	
01/01/2017	5.3.1.7.0.00.00		80.000,00	
01/01/2017	5.3.1.7.0.00.00		80.000,00	
01/01/2017	5.3.1.7.0.00.00		104.838,04	
01/01/2017	5.3.1.7.0.00.00		114.054,26	
01/01/2017	5.3.1.7.0.00.00		130.240,00	
01/01/2017	5.3.1.7.0.00.00		164.161,58	
01/01/2017	5.3.1.7.0.00.00		220.000,00	
01/01/2017	5.3.1.7.0.00.00		220.000,00	
01/01/2017	5.3.1.7.0.00.00		578.224,82	
01/01/2017	5.3.2.7.0.00.00		7,10	
01/01/2017	5.3.2.7.0.00.00		42,59	
01/01/2017	5.3.2.7.0.00.00		55,64	
01/01/2017	5.3.2.7.0.00.00		100,91	
01/01/2017	5.3.2.7.0.00.00		214,66	
01/01/2017	5.3.2.7.0.00.00		283,29	
01/01/2017	5.3.2.7.0.00.00		321,69	
01/01/2017	5.3.2.7.0.00.00		350,00	
01/01/2017	5.3.2.7.0.00.00		568,08	
01/01/2017	5.3.2.7.0.00.00		588,97	
01/01/2017	5.3.2.7.0.00.00		660,00	
01/01/2017	5.3.2.7.0.00.00		1.428,00	
01/01/2017	5.3.2.7.0.00.00		2.120,30	
01/01/2017	5.3.2.7.0.00.00		2.445,00	
01/01/2017	5.3.2.7.0.00.00		2.483,65	
01/01/2017	5.3.2.7.0.00.00		2.761,00	
01/01/2017	5.3.2.7.0.00.00		3.845,01	
01/01/2017	5.3.2.7.0.00.00		5.876,38	
01/01/2017	5.3.2.7.0.00.00		8.400,00	
01/01/2017	5.3.2.7.0.00.00		12.146,08	
01/01/2017	5.3.2.7.0.00.00		25.129,14	
01/01/2017	5.3.2.7.0.00.00		50.309,86	
01/01/2017	5.3.2.7.0.00.00		72.998,31	
01/01/2017	5.3.2.7.0.00.00		101.871,40	
01/01/2017	5.3.2.7.0.00.00		102.443,89	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2017	5.3.2.7.0.00.00		102.601,56	
01/01/2017	5.3.2.7.0.00.00		113.095,47	
01/01/2017	5.3.2.7.0.00.00		113.518,61	
01/01/2017	5.3.2.7.0.00.00		118.770,15	
01/01/2017	5.3.2.7.0.00.00		390.477,41	
01/01/2017	6.3.1.1.0.00.00			660,00
01/01/2017	6.3.1.1.0.00.00			769,00
01/01/2017	6.3.1.1.0.00.00			810,00
01/01/2017	6.3.1.1.0.00.00			1.500,00
01/01/2017	6.3.1.1.0.00.00			1.560,00
01/01/2017	6.3.1.1.0.00.00			1.650,45
01/01/2017	6.3.1.1.0.00.00			1.722,21
01/01/2017	6.3.1.1.0.00.00			1.754,78
01/01/2017	6.3.1.1.0.00.00			1.884,42
01/01/2017	6.3.1.1.0.00.00			1.932,64
01/01/2017	6.3.1.1.0.00.00			2.019,78
01/01/2017	6.3.1.1.0.00.00			2.230,00
01/01/2017	6.3.1.1.0.00.00			2.296,28
01/01/2017	6.3.1.1.0.00.00			2.398,73
01/01/2017	6.3.1.1.0.00.00			2.400,00
01/01/2017	6.3.1.1.0.00.00			2.432,11
01/01/2017	6.3.1.1.0.00.00			2.500,00
01/01/2017	6.3.1.1.0.00.00			2.916,56
01/01/2017	6.3.1.1.0.00.00			3.134,04
01/01/2017	6.3.1.1.0.00.00			3.433,81
01/01/2017	6.3.1.1.0.00.00			3.633,69
01/01/2017	6.3.1.1.0.00.00			3.845,01
01/01/2017	6.3.1.1.0.00.00			3.874,15
01/01/2017	6.3.1.1.0.00.00			3.971,52
01/01/2017	6.3.1.1.0.00.00			4.000,00
01/01/2017	6.3.1.1.0.00.00			4.000,00
01/01/2017	6.3.1.1.0.00.00			4.462,13
01/01/2017	6.3.1.1.0.00.00			4.940,00
01/01/2017	6.3.1.1.0.00.00			5.890,11
01/01/2017	6.3.1.1.0.00.00			6.650,00
01/01/2017	6.3.1.1.0.00.00			7.040,00
01/01/2017	6.3.1.1.0.00.00			7.800,00
01/01/2017	6.3.1.1.0.00.00			9.625,00
01/01/2017	6.3.1.1.0.00.00			11.200,00
01/01/2017	6.3.1.1.0.00.00			23.500,00
01/01/2017	6.3.1.1.0.00.00			30.000,00
01/01/2017	6.3.1.1.0.00.00			80.000,00
01/01/2017	6.3.1.1.0.00.00			80.000,00
01/01/2017	6.3.1.1.0.00.00			104.838,04
01/01/2017	6.3.1.1.0.00.00			114.054,26
01/01/2017	6.3.1.1.0.00.00			130.240,00
01/01/2017	6.3.1.1.0.00.00			164.161,58
01/01/2017	6.3.1.1.0.00.00			220.000,00
01/01/2017	6.3.1.1.0.00.00			220.000,00
01/01/2017	6.3.1.1.0.00.00			578.224,82
01/01/2017	6.3.2.1.0.00.00			7,10
01/01/2017	6.3.2.1.0.00.00			42,59
01/01/2017	6.3.2.1.0.00.00			55,64
01/01/2017	6.3.2.1.0.00.00			100,91
01/01/2017	6.3.2.1.0.00.00			214,66
01/01/2017	6.3.2.1.0.00.00			283,29
01/01/2017	6.3.2.1.0.00.00			321,69
01/01/2017	6.3.2.1.0.00.00			350,00
01/01/2017	6.3.2.1.0.00.00			568,08
01/01/2017	6.3.2.1.0.00.00			588,97
01/01/2017	6.3.2.1.0.00.00			660,00
01/01/2017	6.3.2.1.0.00.00			1.428,00
01/01/2017	6.3.2.1.0.00.00			2.120,30
01/01/2017	6.3.2.1.0.00.00			2.445,00
01/01/2017	6.3.2.1.0.00.00			2.483,65
01/01/2017	6.3.2.1.0.00.00			2.761,00
01/01/2017	6.3.2.1.0.00.00			3.845,01
01/01/2017	6.3.2.1.0.00.00			5.876,38
01/01/2017	6.3.2.1.0.00.00			8.400,00
01/01/2017	6.3.2.1.0.00.00			12.146,08
01/01/2017	6.3.2.1.0.00.00			25.129,14
01/01/2017	6.3.2.1.0.00.00			50.309,86
01/01/2017	6.3.2.1.0.00.00			72.998,31
01/01/2017	6.3.2.1.0.00.00			101.871,40
01/01/2017	6.3.2.1.0.00.00			102.443,89
01/01/2017	6.3.2.1.0.00.00			102.601,56
01/01/2017	6.3.2.1.0.00.00			113.095,47
01/01/2017	6.3.2.1.0.00.00			113.518,61
01/01/2017	6.3.2.1.0.00.00			118.770,15
01/01/2017	6.3.2.1.0.00.00			191.077,07
01/01/2017	6.3.2.1.0.00.00			199.400,34
SUB-TOTAL			**3.101.869,27**	**3.101.869,27**
SALDO DE BALANÇO				
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		518,02	
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		795,03	
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		851,30	
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		9.963,12	
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		12.360,90	
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		12.703,24	
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		13.645,91	
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		15.809,82	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		18.148,52	
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		22.863,50	
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		26.046,03	
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		26.081,63	
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		40.472,35	
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		48.373,26	
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		52.332,72	
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		55.635,87	
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		123.517,53	
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		134.842,28	
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		142.026,19	
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		145.707,02	
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		153.244,45	
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		161.751,54	
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		163.488,11	
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		163.488,11	
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		163.488,11	
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		164.239,32	
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		188.798,93	
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		196.631,37	
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		198.259,73	
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		214.855,02	
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		252.077,44	
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		276.424,31	
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		283.193,70	
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		500.566,50	
01/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		512.361,74	
01/01/2017	1.1.3.8.1.08.00		680,34	
01/01/2017	1.1.5.6.1.02.00		21.979,93	
01/01/2017	1.1.5.6.1.05.00		309.220,39	
01/01/2017	1.1.5.6.1.06.00		20.250,93	
01/01/2017	1.1.5.6.1.07.00		11.434,97	
01/01/2017	1.1.5.8.1.98.00		30.427,89	
01/01/2017	1.2.3.1.1.01.01		71.966,34	
01/01/2017	1.2.3.1.1.01.02		58.959,24	
01/01/2017	1.2.3.1.1.01.03		1.492.974,30	
01/01/2017	1.2.3.1.1.01.04		8.120,76	
01/01/2017	1.2.3.1.1.01.05		10.281,05	
01/01/2017	1.2.3.1.1.01.07		23.415,90	
01/01/2017	1.2.3.1.1.01.08		14.846,00	
01/01/2017	1.2.3.1.1.01.09		34.481,17	
01/01/2017	1.2.3.1.1.01.12		270,00	
01/01/2017	1.2.3.1.1.01.99		73.560,87	
01/01/2017	1.2.3.1.1.02.01		663.022,76	
01/01/2017	1.2.3.1.1.03.01		143.547,25	
01/01/2017	1.2.3.1.1.03.02		11.553,31	
01/01/2017	1.2.3.1.1.03.03		666.256,85	
01/01/2017	1.2.3.1.1.04.02		708,00	
01/01/2017	1.2.3.1.1.04.04		1.809,00	
01/01/2017	1.2.3.1.1.04.05		68.320,58	
01/01/2017	1.2.3.1.1.05.01		10.730,29	
01/01/2017	1.2.3.1.1.05.03		1.734.873,94	
01/01/2017	1.2.3.1.1.99.99		35.628,18	
01/01/2017	1.2.3.2.1.06.01		1.673.745,48	
01/01/2017	1.2.3.2.1.07.00		10.645,06	
01/01/2017	1.2.3.2.1.99.99		786.756,37	
01/01/2017	1.2.3.8.1.01.01			651.268,26
01/01/2017	1.2.3.8.1.01.02			326.458,15
01/01/2017	1.2.3.8.1.01.03			342.680,78
01/01/2017	1.2.3.8.1.01.04			41.018,25
01/01/2017	1.2.3.8.1.01.05			809.700,03
01/01/2017	1.2.3.8.1.01.99			2.693,61
01/01/2017	2.1.1.1.1.01.03			3.408.399,24
01/01/2017	2.1.1.4.2.01.01			661.344,08
01/01/2017	2.1.1.4.3.01.01			74.134,92
01/01/2017	2.1.1.4.3.98.01			2.483,65
01/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			350,00
01/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			660,00
01/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.845,01
01/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.873,00
01/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			8.400,00
01/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			12.146,08
01/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			78.200,00
01/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			390.477,41
01/01/2017	2.1.8.8.1.01.02			28.260,37
01/01/2017	2.1.8.8.1.01.03			1.517,79
01/01/2017	2.1.8.8.1.01.03			123.545,87
01/01/2017	2.1.8.8.1.01.04			139.159,14
01/01/2017	2.1.8.8.1.01.06			2.781.628,28
01/01/2017	2.1.8.8.1.01.11			197,45
01/01/2017	2.1.8.8.1.01.11			15.738,92
01/01/2017	2.1.8.8.1.01.15			1.408,20
01/01/2017	2.1.8.8.1.01.15			3.212,51
01/01/2017	2.1.8.8.1.01.15			12.251,10
01/01/2017	2.1.8.8.1.01.15			91.542,79
01/01/2017	2.1.8.8.1.01.99			29.049,79
01/01/2017	2.2.1.4.2.01.00			1.418.326,84
01/01/2017	2.3.7.1.1.01.00		46.176.339,43	
01/01/2017	2.3.7.1.1.02.00		919.706,33	
01/01/2017	2.3.7.1.2.01.00			27.668.008,73
01/01/2017	2.3.7.1.2.02.00		2.460.144,65	
01/01/2017	2.3.7.1.3.01.00			21.321.295,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2017	2.3.7.1.3.02.00		86.874,25	
01/01/2017	2.3.7.1.4.01.00			1.675.819,18
SUB-TOTAL			**62.129.094,43**	**62.129.094,43**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE RECEITA 1000.		
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		11.333,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			11.333,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		11.333,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			11.333,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		11.333,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			11.333,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		11.333,37	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			11.333,37
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		11.333,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			11.333,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		11.333,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			11.333,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		11.333,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			11.333,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		11.333,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			11.333,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		11.333,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			11.333,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		11.333,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			11.333,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		11.333,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			11.333,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		11.333,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			11.333,33
SUB-TOTAL			**136.000,00**	**136.000,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, F ICHA DE RECEITA 301.		
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.083,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.083,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.083,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.083,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.083,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.083,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.083,37	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.083,37
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.083,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.083,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.083,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.083,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.083,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.083,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.083,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.083,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.083,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.083,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.083,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.083,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.083,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.083,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.083,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.083,33
SUB-TOTAL			**13.000,00**	**13.000,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530054, F ICHA DE RECEITA 302.		
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
SUB-TOTAL			**12,00**	**12,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, F				
ICHA DE RECEITA 303.				
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
SUB-TOTAL			**12,00**	**12,00**
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G				
ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, F				
ICHA DE RECEITA 304.				
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
SUB-TOTAL			**12,00**	**12,00**
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G				
ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, F				
ICHA DE RECEITA 305.				
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
SUB-TOTAL			**12,00**	**12,00**
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G				
ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530031, F				
ICHA DE RECEITA 306.				
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
SUB-TOTAL			**12,00**	**12,00**
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530015, F ICHA DE RECEITA 307.				
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
SUB-TOTAL			**12,00**	**12,00**
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, F ICHA DE RECEITA 308.				
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			100,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, F ICHA DE RECEITA 309.				
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			50,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			50,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			50,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			50,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			50,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			50,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			50,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			50,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			50,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			50,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			50,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			50,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530055, F ICHA DE RECEITA 310.		
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		10,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			10,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		10,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			10,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		10,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			10,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		10,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			10,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		10,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			10,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		10,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			10,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		10,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			10,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		10,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			10,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		10,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			10,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		10,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			10,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		10,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			10,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, F ICHA DE RECEITA 311.		
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			100,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530061, F ICHA DE RECEITA 312.		
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		25,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			25,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		25,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			25,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		25,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			25,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		25,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			25,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		25,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			25,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		25,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			25,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		25,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			25,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		25,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			25,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		25,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			25,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		25,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			25,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		25,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			25,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		25,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			25,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, F ICHA DE RECEITA 313.		
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.500,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.500,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.500,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.500,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.500,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.500,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.500,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.500,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.500,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.500,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.500,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.500,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.500,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.500,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.500,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.500,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.500,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.500,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.500,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.500,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.500,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.500,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.500,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**18.000,00**	**18.000,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, F ICHA DE RECEITA 314.		
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.000,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.000,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.000,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.000,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.000,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.000,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.000,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.000,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.000,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.000,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.000,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.000,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, F ICHA DE RECEITA 315.		
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.750,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.750,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.750,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.750,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.750,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.750,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.750,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.750,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.750,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.750,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.750,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.750,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.750,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.750,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.750,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.750,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.750,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.750,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.750,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.750,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.750,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.750,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.750,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.750,00
SUB-TOTAL			**21.000,00**	**21.000,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530028, F ICHA DE RECEITA 316.		
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		166,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			166,67
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		166,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			166,67
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		166,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			166,67
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		166,63	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			166,63
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		166,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			166,67
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		166,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			166,67
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		166,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			166,67
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		166,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			166,67
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		166,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			166,67
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		166,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			166,67
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		166,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			166,67
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530033, F ICHA DE RECEITA 317.		
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.000,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.000,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.000,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.000,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.000,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.000,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.000,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.000,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.000,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.000,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.000,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.000,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530034, F ICHA DE RECEITA 318.		
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		33,92	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			33,92
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		33,92	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			33,92
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		33,92	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			33,92
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		33,88	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			33,88
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		33,92	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			33,92
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		33,92	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			33,92
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		33,92	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			33,92
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		33,92	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			33,92
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		33,92	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			33,92
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		33,92	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			33,92
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		33,92	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			33,92
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		33,92	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			33,92
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		33,92	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			33,92
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		33,92	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			33,92
SUB-TOTAL			**407,00**	**407,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530035, F ICHA DE RECEITA 319.		
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.166,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.166,67
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.166,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.166,67
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.166,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.166,67
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.166,63	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.166,63
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.166,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.166,67
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.166,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.166,67
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.166,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.166,67
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.166,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.166,67
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.166,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.166,67
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.166,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.166,67
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.166,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.166,67
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530036, F ICHA DE RECEITA 320.		
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.750,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.750,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.750,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.750,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.750,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.750,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.750,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.750,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.750,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.750,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.750,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.750,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.750,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.750,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.750,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.750,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.750,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.750,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.750,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.750,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.750,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.750,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.750,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.750,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.750,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.750,00
SUB-TOTAL			**21.000,00**	**21.000,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530037, F ICHA DE RECEITA 321.		
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		833,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			833,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		833,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			833,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		833,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			833,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		833,37	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			833,37
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		833,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			833,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		833,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			833,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		833,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			833,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		833,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			833,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		833,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			833,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		833,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			833,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		833,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			833,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		833,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			833,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		833,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			833,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		833,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			833,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		833,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			833,33
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530038, F		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ICHA DE RECEITA 322.				
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.083,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.083,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.083,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.083,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.083,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.083,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.083,37	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.083,37
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.083,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.083,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.083,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.083,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.083,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.083,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.083,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.083,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.083,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.083,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.083,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.083,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.083,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.083,33
SUB-TOTAL			**13.000,00**	**13.000,00**
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530039, F				
ICHA DE RECEITA 323.				
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		581,25	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			581,25
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		581,25	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			581,25
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		581,25	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			581,25
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		581,25	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			581,25
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		581,25	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			581,25
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		581,25	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			581,25
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		581,25	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			581,25
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		581,25	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			581,25
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		581,25	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			581,25
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		581,25	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			581,25
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		581,25	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			581,25
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		581,25	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			581,25
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		581,25	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			581,25
SUB-TOTAL			**6.975,00**	**6.975,00**
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530040, F				
ICHA DE RECEITA 324.				
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		166,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			166,67
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		166,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			166,67
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		166,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			166,67
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		166,63	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			166,63
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		166,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			166,67
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		166,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			166,67
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		166,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			166,67
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		166,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			166,67
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		166,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			166,67
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		166,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			166,67
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		166,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			166,67
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		166,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			166,67
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		166,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			166,67
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530041, F				
ICHA DE RECEITA 325.				
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.416,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.416,67
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.416,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.416,67

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.416,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.416,67
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.416,63	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.416,63
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.416,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.416,67
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.416,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.416,67
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.416,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.416,67
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.416,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.416,67
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.416,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.416,67
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.416,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.416,67
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.416,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.416,67
SUB-TOTAL			**17.000,00**	**17.000,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530060, F ICHA DE RECEITA 326.		
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		266,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			266,67
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		266,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			266,67
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		266,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			266,67
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		266,63	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			266,63
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		266,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			266,67
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		266,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			266,67
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		266,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			266,67
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		266,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			266,67
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		266,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			266,67
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		266,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			266,67
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		266,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			266,67
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		266,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			266,67
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530043, F ICHA DE RECEITA 327.		
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.058,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.058,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.058,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.058,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.058,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.058,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.058,37	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.058,37
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.058,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.058,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.058,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.058,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.058,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.058,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.058,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.058,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.058,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.058,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.058,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.058,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.058,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.058,33
SUB-TOTAL			**12.700,00**	**12.700,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530044, F ICHA DE RECEITA 328.		
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.058,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.058,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.058,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.058,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.058,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.058,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.058,37	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.058,37
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.058,33	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.058,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.058,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.058,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.058,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.058,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.058,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.058,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.058,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.058,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.058,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.058,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.058,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.058,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.058,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.058,33
SUB-TOTAL			**12.700,00**	**12.700,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530042, F ICHA DE RECEITA 329.		
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.058,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.058,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.058,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.058,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.058,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.058,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.058,37	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.058,37
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.058,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.058,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.058,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.058,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.058,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.058,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.058,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.058,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.058,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.058,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.058,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.058,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.058,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.058,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.058,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.058,33
SUB-TOTAL			**12.700,00**	**12.700,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530046, F ICHA DE RECEITA 330.		
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		3.333,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			3.333,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		3.333,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			3.333,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		3.333,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			3.333,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		3.333,37	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			3.333,37
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		3.333,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			3.333,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		3.333,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			3.333,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		3.333,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			3.333,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		3.333,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			3.333,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		3.333,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			3.333,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		3.333,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			3.333,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		3.333,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			3.333,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		3.333,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			3.333,33
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530062, F ICHA DE RECEITA 331.		
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.041,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.041,67
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.041,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.041,67
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.041,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.041,67
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.041,63	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.041,63
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.041,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.041,67
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.041,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.041,67
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.041,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.041,67

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.041,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.041,67
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.041,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.041,67
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.041,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.041,67
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.041,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.041,67
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.041,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.041,67
SUB-TOTAL			**12.500,00**	**12.500,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, F ICHA DE RECEITA 332.		
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.000,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.000,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.000,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.000,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.000,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.000,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.000,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.000,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.000,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.000,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.000,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.000,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530052, F ICHA DE RECEITA 333.		
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		500,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			500,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		500,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			500,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		500,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			500,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		500,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			500,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		500,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			500,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		500,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			500,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		500,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			500,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		500,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			500,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		500,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			500,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		500,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			500,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		500,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			500,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		500,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			500,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		500,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			500,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		500,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			500,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010336 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530053, F ICHA DE RECEITA 334.		
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		100,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			100,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, F ICHA DE RECEITA 335.		
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		416,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			416,67
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		416,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			416,67
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		416,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			416,67
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		416,63	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			416,63
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		416,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			416,67
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		416,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			416,67
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		416,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			416,67
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		416,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			416,67
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		416,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			416,67
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		416,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			416,67
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		416,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			416,67
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		416,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			416,67
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530057, F ICHA DE RECEITA 336.		
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		71,08	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			71,08
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		71,08	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			71,08
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		71,08	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			71,08
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		71,12	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			71,12
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		71,08	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			71,08
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		71,08	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			71,08
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		71,08	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			71,08
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		71,08	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			71,08
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		71,08	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			71,08
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		71,08	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			71,08
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		71,08	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			71,08
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		71,08	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			71,08
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		71,08	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			71,08
SUB-TOTAL			**853,00**	**853,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530058, F ICHA DE RECEITA 337.		
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		69,83	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			69,83
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		69,83	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			69,83
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		69,83	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			69,83
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		69,87	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			69,87
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		69,83	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			69,83
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		69,83	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			69,83
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		69,83	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			69,83
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		69,83	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			69,83
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		69,83	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			69,83
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		69,83	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			69,83
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		69,83	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			69,83
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		69,83	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			69,83
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		69,83	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			69,83

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**838,00**	**838,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010391 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230001, F ICHA DE RECEITA 201.		
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		25,50	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			25,50
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		25,50	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			25,50
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		25,50	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			25,50
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		25,50	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			25,50
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		25,50	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			25,50
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		25,50	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			25,50
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		25,50	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			25,50
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		25,50	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			25,50
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		25,50	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			25,50
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		25,50	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			25,50
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		25,50	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			25,50
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		25,50	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			25,50
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		25,50	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			25,50
SUB-TOTAL			**306,00**	**306,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010392 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230004, F ICHA DE RECEITA 202.		
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		44,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			44,67
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		44,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			44,67
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		44,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			44,67
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		44,63	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			44,63
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		44,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			44,67
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		44,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			44,67
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		44,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			44,67
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		44,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			44,67
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		44,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			44,67
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		44,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			44,67
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		44,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			44,67
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		44,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			44,67
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		44,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			44,67
SUB-TOTAL			**536,00**	**536,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010393 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230009, F ICHA DE RECEITA 203.		
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		750,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			750,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		750,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			750,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		750,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			750,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		750,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			750,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		750,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			750,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		750,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			750,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		750,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			750,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		750,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			750,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		750,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			750,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		750,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			750,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		750,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			750,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		750,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			750,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		750,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			750,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		750,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			750,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		750,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			750,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, F ICHA DE RECEITA 204.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.553,75	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.553,75
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.553,75	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.553,75
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.553,75	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.553,75
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.553,75	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.553,75
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.553,75	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.553,75
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.553,75	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.553,75
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.553,75	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.553,75
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.553,75	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.553,75
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.553,75	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.553,75
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.553,75	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.553,75
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.553,75	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.553,75
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.553,75	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.553,75
SUB-TOTAL			**18.645,00**	**18.645,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010395 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, F ICHA DE RECEITA 205.		
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		10,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			10,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		10,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			10,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		10,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			10,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		10,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			10,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		10,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			10,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		10,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			10,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		10,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			10,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		10,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			10,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		10,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			10,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		10,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			10,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		10,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			10,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		10,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			10,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		10,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			10,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010396 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, F ICHA DE RECEITA 206.		
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		9,17	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			9,17
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		9,17	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			9,17
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		9,17	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			9,17
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		9,13	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			9,13
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		9,17	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			9,17
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		9,17	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			9,17
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		9,17	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			9,17
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		9,17	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			9,17
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		9,17	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			9,17
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		9,17	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			9,17
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		9,17	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			9,17
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		9,17	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			9,17
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		9,17	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			9,17
SUB-TOTAL			**110,00**	**110,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010397 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, F ICHA DE RECEITA 207.		
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		32,83	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			32,83
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		32,83	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			32,83
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		32,83	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			32,83
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		32,87	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			32,87
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		32,83	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			32,83
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		32,83	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			32,83
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		32,83	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			32,83
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		32,83	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			32,83
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		32,83	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			32,83
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		32,83	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			32,83
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		32,83	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			32,83
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		32,83	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			32,83
SUB-TOTAL			**394,00**	**394,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE RECEITA 100.		
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		525,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			525,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		525,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			525,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		525,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			525,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		525,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			525,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		525,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			525,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		525,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			525,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		525,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			525,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		525,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			525,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		525,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			525,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		525,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			525,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		525,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			525,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		525,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			525,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		525,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			525,00
SUB-TOTAL			**6.300,00**	**6.300,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE RECEITA 101.		
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		58,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			58,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		58,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			58,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		58,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			58,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		58,37	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			58,37
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		58,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			58,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		58,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			58,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		58,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			58,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		58,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			58,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		58,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			58,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		58,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			58,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		58,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			58,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		58,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			58,33
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029903 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE RECEITA 102.		
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		25,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			25,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		25,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			25,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		25,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			25,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		25,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			25,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		25,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			25,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		25,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			25,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		25,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			25,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		25,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			25,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		25,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			25,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		25,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			25,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		25,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			25,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		25,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			25,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.				
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
SUB-TOTAL			**12,00**	**12,00**
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.				
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		666,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			666,67
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		666,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			666,67
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		666,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			666,67
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		666,63	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			666,63
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		666,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			666,67
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		666,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			666,67
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		666,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			666,67
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		666,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			666,67
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		666,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			666,67
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		666,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			666,67
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		666,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			666,67
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		666,67	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			666,67
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029906 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 105.				
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1,00
SUB-TOTAL			**12,00**	**12,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, F ICHA DE RECEITA 3001.		
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		847.043,56	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			847.043,56
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		847.043,57	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			847.043,57
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		847.043,57	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			847.043,57
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		847.043,57	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			847.043,57
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		847.043,57	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			847.043,57
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		847.043,57	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			847.043,57
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		847.043,57	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			847.043,57
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		847.043,57	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			847.043,57
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		847.043,57	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			847.043,57
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		847.043,57	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			847.043,57
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		847.043,57	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			847.043,57
SUB-TOTAL			**10.164.522,83**	**10.164.522,83**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, F ICHA DE RECEITA 3002.		
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		11.335,59	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			11.335,59
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		11.335,59	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			11.335,59
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		11.335,59	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			11.335,59
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		11.335,57	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			11.335,57
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		11.335,59	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			11.335,59
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		11.335,59	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			11.335,59
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		11.335,59	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			11.335,59
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		11.335,59	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			11.335,59
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		11.335,59	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			11.335,59
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		11.335,59	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			11.335,59
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		11.335,59	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			11.335,59
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		11.335,59	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			11.335,59
SUB-TOTAL			**136.027,06**	**136.027,06**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530030, F ICHA DE RECEITA 3003.		
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		34.136,99	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			34.136,99
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		34.136,99	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			34.136,99
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		34.136,99	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			34.136,99
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		34.136,98	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			34.136,98
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		34.136,99	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			34.136,99
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		34.136,99	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			34.136,99
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		34.136,99	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			34.136,99
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		34.136,99	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			34.136,99
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		34.136,99	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			34.136,99
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		34.136,99	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			34.136,99

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		34.136,99	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			34.136,99
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		34.136,99	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			34.136,99
SUB-TOTAL			**409.643,87**	**409.643,87**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330201 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, F ICHA DE RECEITA 3004.		
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		324.822,31	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			324.822,31
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		324.822,31	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			324.822,31
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		324.822,31	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			324.822,31
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		324.822,25	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			324.822,25
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		324.822,31	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			324.822,31
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		324.822,31	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			324.822,31
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		324.822,31	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			324.822,31
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		324.822,31	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			324.822,31
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		324.822,31	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			324.822,31
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		324.822,31	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			324.822,31
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		324.822,31	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			324.822,31
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		324.822,31	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			324.822,31
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		324.822,31	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			324.822,31
SUB-TOTAL			**3.897.867,66**	**3.897.867,66**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530015, F ICHA DE RECEITA 3005.		
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		33.594,56	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			33.594,56
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		33.594,56	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			33.594,56
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		33.594,56	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			33.594,56
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		33.594,57	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			33.594,57
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		33.594,56	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			33.594,56
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		33.594,56	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			33.594,56
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		33.594,56	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			33.594,56
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		33.594,56	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			33.594,56
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		33.594,56	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			33.594,56
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		33.594,56	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			33.594,56
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		33.594,56	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			33.594,56
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		33.594,56	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			33.594,56
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		33.594,56	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			33.594,56
SUB-TOTAL			**403.134,73**	**403.134,73**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330203 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, F ICHA DE RECEITA 3006.		
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		128.138,52	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			128.138,52
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		128.138,52	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			128.138,52
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		128.138,52	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			128.138,52
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		128.138,49	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			128.138,49
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		128.138,52	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			128.138,52
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		128.138,52	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			128.138,52
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		128.138,52	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			128.138,52
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		128.138,52	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			128.138,52
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		128.138,52	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			128.138,52
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		128.138,52	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			128.138,52
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		128.138,52	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			128.138,52
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		128.138,52	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			128.138,52
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		128.138,52	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			128.138,52
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		128.138,52	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			128.138,52
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		128.138,52	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			128.138,52
SUB-TOTAL			**1.537.662,21**	**1.537.662,21**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330204 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530031, F ICHA DE RECEITA 3007.				
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		16.086,23	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			16.086,23
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		16.086,23	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			16.086,23
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		16.086,23	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			16.086,23
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		16.086,23	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			16.086,23
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		16.086,23	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			16.086,23
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		16.086,23	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			16.086,23
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		16.086,23	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			16.086,23
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		16.086,23	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			16.086,23
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		16.086,23	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			16.086,23
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		16.086,23	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			16.086,23
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		16.086,23	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			16.086,23
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		16.086,23	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			16.086,23
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		16.086,23	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			16.086,23
SUB-TOTAL			**193.034,76**	**193.034,76**
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330205 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, F ICHA DE RECEITA 3008.				
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		157.349,81	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			157.349,81
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		157.349,81	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			157.349,81
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		157.349,81	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			157.349,81
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		157.349,84	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			157.349,84
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		157.349,81	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			157.349,81
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		157.349,81	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			157.349,81
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		157.349,81	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			157.349,81
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		157.349,81	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			157.349,81
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		157.349,81	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			157.349,81
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		157.349,81	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			157.349,81
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		157.349,81	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			157.349,81
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		157.349,81	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			157.349,81
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		157.349,81	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			157.349,81
SUB-TOTAL			**1.888.197,75**	**1.888.197,75**
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530019, F ICHA DE RECEITA 3009.				
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		2.037,62	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			2.037,62
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		2.037,62	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			2.037,62
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		2.037,62	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			2.037,62
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		2.037,66	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			2.037,66
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		2.037,62	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			2.037,62
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		2.037,62	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			2.037,62
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		2.037,62	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			2.037,62
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		2.037,62	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			2.037,62
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		2.037,62	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			2.037,62
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		2.037,62	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			2.037,62
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		2.037,62	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			2.037,62
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		2.037,62	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			2.037,62
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		2.037,62	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			2.037,62
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		2.037,62	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			2.037,62
SUB-TOTAL			**24.451,48**	**24.451,48**
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330207 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, F ICHA DE RECEITA 3010.				
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		38.714,85	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			38.714,85
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		38.714,85	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			38.714,85
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		38.714,85	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			38.714,85
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		38.714,80	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			38.714,80
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		38.714,85	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			38.714,85
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		38.714,85	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			38.714,85
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		38.714,85	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			38.714,85
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		38.714,85	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			38.714,85
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		38.714,85	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			38.714,85
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		38.714,85	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			38.714,85
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		38.714,85	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			38.714,85
SUB-TOTAL			**464.578,15**	**464.578,15**

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, F ICHA DE RECEITA 3011.

01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		41.198,56	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			41.198,56
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		41.198,56	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			41.198,56
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		41.198,56	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			41.198,56
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		41.198,51	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			41.198,51
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		41.198,56	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			41.198,56
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		41.198,56	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			41.198,56
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		41.198,56	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			41.198,56
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		41.198,56	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			41.198,56
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		41.198,56	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			41.198,56
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		41.198,56	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			41.198,56
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		41.198,56	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			41.198,56
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		41.198,56	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			41.198,56
SUB-TOTAL			**494.382,67**	**494.382,67**

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, F ICHA DE RECEITA 3012.

01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		12.881,35	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			12.881,35
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		12.881,35	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			12.881,35
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		12.881,35	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			12.881,35
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		12.881,35	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			12.881,35
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		12.881,35	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			12.881,35
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		12.881,35	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			12.881,35
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		12.881,35	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			12.881,35
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		12.881,35	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			12.881,35
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		12.881,35	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			12.881,35
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		12.881,35	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			12.881,35
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		12.881,35	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			12.881,35
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		12.881,35	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			12.881,35
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		12.881,35	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			12.881,35
SUB-TOTAL			**154.576,20**	**154.576,20**

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330401 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, F ICHA DE RECEITA 3013.

01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		45.222,17	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			45.222,17
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		45.222,17	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			45.222,17
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		45.222,17	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			45.222,17

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		45.222,22	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			45.222,22
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		45.222,17	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			45.222,17
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		45.222,17	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			45.222,17
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		45.222,17	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			45.222,17
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		45.222,17	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			45.222,17
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		45.222,17	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			45.222,17
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		45.222,17	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			45.222,17
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		45.222,17	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			45.222,17
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		45.222,17	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			45.222,17
SUB-TOTAL			**542.666,09**	**542.666,09**
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330402 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530024, F ICHA DE RECEITA 3014.				
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.284,60	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.284,60
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.284,60	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.284,60
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.284,60	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.284,60
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.284,60	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.284,60
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.284,60	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.284,60
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.284,60	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.284,60
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.284,60	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.284,60
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.284,60	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.284,60
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.284,60	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.284,60
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.284,60	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.284,60
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.284,60	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.284,60
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.284,60	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.284,60
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.284,60	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.284,60
SUB-TOTAL			**15.415,20**	**15.415,20**
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, F ICHA DE RECEITA 3015.				
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		7.384,19	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			7.384,19
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		7.384,19	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			7.384,19
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		7.384,19	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			7.384,19
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		7.384,16	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			7.384,16
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		7.384,19	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			7.384,19
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		7.384,19	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			7.384,19
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		7.384,19	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			7.384,19
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		7.384,19	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			7.384,19
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		7.384,19	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			7.384,19
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		7.384,19	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			7.384,19
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		7.384,19	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			7.384,19
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		7.384,19	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			7.384,19
SUB-TOTAL			**88.610,25**	**88.610,25**
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330404 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, F ICHA DE RECEITA 3016.				
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		11.780,99	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			11.780,99
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		11.780,99	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			11.780,99
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		11.780,99	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			11.780,99
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		11.781,04	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			11.781,04
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		11.780,99	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			11.780,99
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		11.780,99	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			11.780,99
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		11.780,99	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			11.780,99
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		11.780,99	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			11.780,99
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		11.780,99	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			11.780,99
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		11.780,99	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			11.780,99
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		11.780,99	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			11.780,99
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		11.780,99	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			11.780,99
SUB-TOTAL			**141.371,93**	**141.371,93**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330405 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, F ICHA DE RECEITA 3017.		
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		5.997,18	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			5.997,18
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		5.997,18	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			5.997,18
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		5.997,18	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			5.997,18
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		5.997,12	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			5.997,12
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		5.997,18	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			5.997,18
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		5.997,18	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			5.997,18
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		5.997,18	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			5.997,18
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		5.997,18	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			5.997,18
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		5.997,18	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			5.997,18
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		5.997,18	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			5.997,18
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		5.997,18	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			5.997,18
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		5.997,18	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			5.997,18
SUB-TOTAL			**71.966,10**	**71.966,10**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330406 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530028, F ICHA DE RECEITA 3018.		
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.280,11	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.280,11
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.280,11	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.280,11
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.280,11	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.280,11
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.280,08	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.280,08
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.280,11	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.280,11
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.280,11	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.280,11
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.280,11	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.280,11
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.280,11	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.280,11
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.280,11	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.280,11
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.280,11	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.280,11
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.280,11	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.280,11
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.280,11	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.280,11
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.280,11	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.280,11
SUB-TOTAL			**15.361,29**	**15.361,29**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330407 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, F ICHA DE RECEITA 3019.		
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		7.160,79	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			7.160,79
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		7.160,79	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			7.160,79
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		7.160,79	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			7.160,79
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		7.160,84	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			7.160,84
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		7.160,79	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			7.160,79
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		7.160,79	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			7.160,79
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		7.160,79	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			7.160,79
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		7.160,79	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			7.160,79

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		7.160,79	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			7.160,79
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		7.160,79	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			7.160,79
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		7.160,79	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			7.160,79
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		7.160,79	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			7.160,79
SUB-TOTAL			**85.929,53**	**85.929,53**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330501 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530033, F ICHA DE RECEITA 3020.		
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.716,69	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.716,69
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.716,69	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.716,69
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.716,69	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.716,69
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.716,65	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.716,65
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.716,69	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.716,69
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.716,69	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.716,69
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.716,69	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.716,69
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.716,69	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.716,69
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.716,69	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.716,69
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.716,69	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.716,69
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		1.716,69	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.716,69
SUB-TOTAL			**20.600,24**	**20.600,24**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330502 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530034, F ICHA DE RECEITA 3021.		
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			10.000,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			10.000,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			10.000,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			10.000,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			10.000,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			10.000,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			10.000,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			10.000,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			10.000,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			10.000,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			10.000,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			10.000,00
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330601 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230001, F ICHA DE RECEITA 2001.		
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		5.147,84	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			5.147,84
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		5.147,84	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			5.147,84
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		5.147,84	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			5.147,84
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		5.147,83	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			5.147,83
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		5.147,84	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			5.147,84
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		5.147,84	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			5.147,84
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		5.147,84	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			5.147,84
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		5.147,84	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			5.147,84
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		5.147,84	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			5.147,84
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		5.147,84	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			5.147,84
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		5.147,84	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			5.147,84
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		5.147,84	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			5.147,84
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		5.147,84	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			5.147,84
SUB-TOTAL			**61.774,07**	**61.774,07**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330602 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230004, F ICHA DE RECEITA 2002.		
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		2.356,35	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			2.356,35
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		2.356,35	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			2.356,35
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		2.356,35	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			2.356,35
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		2.356,35	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			2.356,35
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		2.356,35	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			2.356,35
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		2.356,35	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			2.356,35
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		2.356,35	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			2.356,35
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		2.356,35	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			2.356,35
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		2.356,35	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			2.356,35
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		2.356,35	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			2.356,35
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		2.356,35	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			2.356,35
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		2.356,35	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			2.356,35
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		2.356,35	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			2.356,35
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		2.356,35	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			2.356,35
SUB-TOTAL			**28.276,20**	**28.276,20**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330603 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230009, F ICHA DE RECEITA 2003.		
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		3.227,82	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			3.227,82
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		3.227,82	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			3.227,82
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		3.227,82	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			3.227,82
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		3.227,85	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			3.227,85
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		3.227,82	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			3.227,82
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		3.227,82	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			3.227,82
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		3.227,82	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			3.227,82
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		3.227,82	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			3.227,82
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		3.227,82	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			3.227,82
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		3.227,82	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			3.227,82
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		3.227,82	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			3.227,82
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		3.227,82	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			3.227,82
SUB-TOTAL			**38.733,87**	**38.733,87**
		PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, F ICHA DE RECEITA 2004.		
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		21.992,60	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			21.992,60
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		21.992,60	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			21.992,60
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		21.992,60	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			21.992,60
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		21.992,60	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			21.992,60
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		21.992,60	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			21.992,60
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		21.992,60	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			21.992,60
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		21.992,60	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			21.992,60
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		21.992,60	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			21.992,60
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		21.992,60	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			21.992,60
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		21.992,60	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			21.992,60
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		21.992,60	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			21.992,60
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		21.992,60	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			21.992,60
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		21.992,60	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			21.992,60
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		21.992,60	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			21.992,60
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		21.992,60	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			21.992,60
SUB-TOTAL			**263.911,20**	**263.911,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, F ICHA DE RECEITA 2005.				
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		33.046,39	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			33.046,39
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		33.046,39	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			33.046,39
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		33.046,39	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			33.046,39
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		33.046,41	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			33.046,41
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		33.046,39	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			33.046,39
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		33.046,39	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			33.046,39
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		33.046,39	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			33.046,39
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		33.046,39	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			33.046,39
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		33.046,39	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			33.046,39
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		33.046,39	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			33.046,39
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		33.046,39	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			33.046,39
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		33.046,39	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			33.046,39
SUB-TOTAL			**396.556,70**	**396.556,70**
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, F ICHA DE RECEITA 2006.				
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		5.812,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			5.812,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		5.812,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			5.812,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		5.812,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			5.812,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		5.812,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			5.812,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		5.812,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			5.812,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		5.812,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			5.812,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		5.812,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			5.812,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		5.812,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			5.812,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		5.812,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			5.812,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		5.812,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			5.812,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		5.812,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			5.812,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		5.812,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			5.812,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		5.812,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			5.812,33
01/01/2017	5.2.1.1.1.00.00		5.812,33	
01/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			5.812,33
SUB-TOTAL			**69.747,96**	**69.747,96**
FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 339 04800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
01/01/2017	5.2.2.1.1.01.00		576.000,00	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00			576.000,00
SUB-TOTAL			**576.000,00**	**576.000,00**
FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 445 03900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
01/01/2017	5.2.2.1.1.01.00		7.550.000,00	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00			7.550.000,00
SUB-TOTAL			**7.550.000,00**	**7.550.000,00**
FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 445 03900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 23.				
01/01/2017	5.2.2.1.1.01.00		100,00	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00			100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 445 03900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 24.				
01/01/2017	5.2.2.1.1.01.00		7.462.000,00	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00			7.462.000,00
SUB-TOTAL			**7.462.000,00**	**7.462.000,00**
FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 449 05100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
01/01/2017	5.2.2.1.1.01.00		100.000,00	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00			100.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 449 05100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 26.		
01/01/2017	5.2.2.1.1.01.00		100,00	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00			100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 449 05200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
01/01/2017	5.2.2.1.1.01.00		100.000,00	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00			100.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 449 05200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 28.		
01/01/2017	5.2.2.1.1.01.00		100,00	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00			100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 449 05200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 29.		
01/01/2017	5.2.2.1.1.01.00		100.000,00	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00			100.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 319 01100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/01/2017	5.2.2.1.1.01.00		14.700.000,00	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00			14.700.000,00
SUB-TOTAL			**14.700.000,00**	**14.700.000,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 319 01100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 2.		
01/01/2017	5.2.2.1.1.01.00		504.800,00	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00			504.800,00
SUB-TOTAL			**504.800,00**	**504.800,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 319 01100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 3.		
01/01/2017	5.2.2.1.1.01.00		8.800.000,00	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00			8.800.000,00
SUB-TOTAL			**8.800.000,00**	**8.800.000,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 319 01300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
01/01/2017	5.2.2.1.1.01.00		1.300.000,00	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00			1.300.000,00
SUB-TOTAL			**1.300.000,00**	**1.300.000,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 319 09400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
01/01/2017	5.2.2.1.1.01.00		120.000,00	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00			120.000,00
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 319 11300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
01/01/2017	5.2.2.1.1.01.00		3.200.000,00	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00			3.200.000,00
SUB-TOTAL			**3.200.000,00**	**3.200.000,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 339 03000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/01/2017	5.2.2.1.1.01.00		2.550.000,00	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00			2.550.000,00
SUB-TOTAL			**2.550.000,00**	**2.550.000,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 339 03000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 8.		
01/01/2017	5.2.2.1.1.01.00		512.600,00	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00			512.600,00
SUB-TOTAL			**512.600,00**	**512.600,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 339 03000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 9.		
01/01/2017	5.2.2.1.1.01.00		556.400,00	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00			556.400,00
SUB-TOTAL			**556.400,00**	**556.400,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 339 03200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
01/01/2017	5.2.2.1.1.01.00		20.000,00	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00			20.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 339 03300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
01/01/2017	5.2.2.1.1.01.00		45.000,00	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00			45.000,00
SUB-TOTAL			**45.000,00**	**45.000,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 339 03600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/01/2017	5.2.2.1.1.01.00		758.700,00	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00			758.700,00
SUB-TOTAL			**758.700,00**	**758.700,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 339 03600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 13.		
01/01/2017	5.2.2.1.1.01.00		69.400,00	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00			69.400,00
SUB-TOTAL			**69.400,00**	**69.400,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 339 03600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 14.		
01/01/2017	5.2.2.1.1.01.00		180.000,00	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00			180.000,00
SUB-TOTAL			**180.000,00**	**180.000,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 339 03900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/01/2017	5.2.2.1.1.01.00		5.000.000,00	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00			5.000.000,00
SUB-TOTAL			**5.000.000,00**	**5.000.000,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 339 03900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 16.		
01/01/2017	5.2.2.1.1.01.00		24.800,00	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00			24.800,00
SUB-TOTAL			**24.800,00**	**24.800,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 339 03900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/01/2017	5.2.2.1.1.01.00		2.660.000,00	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00			2.660.000,00
SUB-TOTAL			**2.660.000,00**	**2.660.000,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0037, AÇÃO 0013, CATEGORIA ECONÔMICA 469 07100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 18.		
01/01/2017	5.2.2.1.1.01.00		10.000,00	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 329 12100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
01/01/2017	5.2.2.1.1.01.00		200.000,00	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00			200.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 469 07100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.		
01/01/2017	5.2.2.1.1.01.00		50.000,00	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00			50.000,00
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 469 17100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
01/01/2017	5.2.2.1.1.01.00		350.000,00	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00			350.000,00
SUB-TOTAL			**350.000,00**	**350.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		48.000,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			48.000,00
SUB-TOTAL			**48.000,00**	**48.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		629.166,66	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			629.166,66
SUB-TOTAL			**629.166,66**	**629.166,66**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 23.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 24.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		621.833,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			621.833,33
SUB-TOTAL			**621.833,33**	**621.833,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, A ÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		8.333,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			8.333,33
SUB-TOTAL			**8.333,33**	**8.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, A ÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 26.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		8.333,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			8.333,33
SUB-TOTAL			**8.333,33**	**8.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 28.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 29.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		8.333,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			8.333,33
SUB-TOTAL			**8.333,33**	**8.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		1.225.000,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			1.225.000,00
SUB-TOTAL			**1.225.000,00**	**1.225.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 2.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		42.066,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			42.066,67
SUB-TOTAL			**42.066,67**	**42.066,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		733.333,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			733.333,33
SUB-TOTAL			**733.333,33**	**733.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		108.333,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			108.333,33
SUB-TOTAL			**108.333,33**	**108.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		10.000,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		266.666,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			266.666,67
SUB-TOTAL			**266.666,67**	**266.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		212.500,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			212.500,00
SUB-TOTAL			**212.500,00**	**212.500,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 8.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		42.716,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			42.716,67
SUB-TOTAL			**42.716,67**	**42.716,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		46.366,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			46.366,67
SUB-TOTAL			**46.366,67**	**46.366,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		1.666,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			1.666,67
SUB-TOTAL			**1.666,67**	**1.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		3.750,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			3.750,00
SUB-TOTAL			**3.750,00**	**3.750,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		63.225,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			63.225,00
SUB-TOTAL			**63.225,00**	**63.225,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 13.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		5.783,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			5.783,33
SUB-TOTAL			**5.783,33**	**5.783,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 14.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		15.000,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			15.000,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		416.666,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			416.666,67
SUB-TOTAL			**416.666,67**	**416.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 16.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		2.066,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			2.066,67
SUB-TOTAL			**2.066,67**	**2.066,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 17.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		221.666,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			221.666,67
SUB-TOTAL			**221.666,67**	**221.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0037, A ÇÃO 0013, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 18.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		833,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			833,33
SUB-TOTAL			**833,33**	**833,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, A ÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		16.666,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			16.666,67
SUB-TOTAL			**16.666,67**	**16.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, A ÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		4.166,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			4.166,67
SUB-TOTAL			**4.166,67**	**4.166,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, A ÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		29.166,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			29.166,67
SUB-TOTAL			**29.166,67**	**29.166,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 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.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		48.000,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			48.000,00
SUB-TOTAL			**48.000,00**	**48.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		629.166,66	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			629.166,66
SUB-TOTAL			**629.166,66**	**629.166,66**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 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.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 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.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		621.833,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			621.833,33
SUB-TOTAL			**621.833,33**	**621.833,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		8.333,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			8.333,33
SUB-TOTAL			**8.333,33**	**8.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 26.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		8.333,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			8.333,33
SUB-TOTAL			**8.333,33**	**8.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 28.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 29.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		8.333,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			8.333,33
SUB-TOTAL			**8.333,33**	**8.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		1.225.000,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			1.225.000,00
SUB-TOTAL			**1.225.000,00**	**1.225.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 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.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		42.066,67	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			42.066,67
SUB-TOTAL			**42.066,67**	**42.066,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 3.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		733.333,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			733.333,33
SUB-TOTAL			**733.333,33**	**733.333,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		108.333,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			108.333,33
SUB-TOTAL			**108.333,33**	**108.333,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		10.000,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 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.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		266.666,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			266.666,67
SUB-TOTAL			**266.666,67**	**266.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		212.500,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			212.500,00
SUB-TOTAL			**212.500,00**	**212.500,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 8.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		42.716,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			42.716,67
SUB-TOTAL			**42.716,67**	**42.716,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 9.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		46.366,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			46.366,67
SUB-TOTAL			**46.366,67**	**46.366,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		1.666,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			1.666,67
SUB-TOTAL			**1.666,67**	**1.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		3.750,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			3.750,00
SUB-TOTAL			**3.750,00**	**3.750,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		63.225,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			63.225,00
SUB-TOTAL			**63.225,00**	**63.225,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 13.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		5.783,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			5.783,33
SUB-TOTAL			**5.783,33**	**5.783,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 14.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		15.000,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			15.000,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		416.666,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			416.666,67

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**416.666,67**	**416.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 16.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		2.066,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			2.066,67
SUB-TOTAL			**2.066,67**	**2.066,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		221.666,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			221.666,67
SUB-TOTAL			**221.666,67**	**221.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0037, AÇÃO 0013, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 18.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		833,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			833,33
SUB-TOTAL			**833,33**	**833,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		16.666,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			16.666,67
SUB-TOTAL			**16.666,67**	**16.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		4.166,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			4.166,67
SUB-TOTAL			**4.166,67**	**4.166,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		29.166,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			29.166,67
SUB-TOTAL			**29.166,67**	**29.166,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 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.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		48.000,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			48.000,00
SUB-TOTAL			**48.000,00**	**48.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		629.166,66	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			629.166,66
SUB-TOTAL			**629.166,66**	**629.166,66**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 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.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 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.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		621.833,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			621.833,33
SUB-TOTAL			**621.833,33**	**621.833,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		8.333,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			8.333,33
SUB-TOTAL			**8.333,33**	**8.333,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 26.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		8.333,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			8.333,33
SUB-TOTAL			**8.333,33**	**8.333,33**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 28.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 29.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		8.333,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			8.333,33
SUB-TOTAL			**8.333,33**	**8.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		1.225.000,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			1.225.000,00
SUB-TOTAL			**1.225.000,00**	**1.225.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 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.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		42.066,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			42.066,67
SUB-TOTAL			**42.066,67**	**42.066,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		733.333,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			733.333,33
SUB-TOTAL			**733.333,33**	**733.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		108.333,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			108.333,33
SUB-TOTAL			**108.333,33**	**108.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		10.000,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 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.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		266.666,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			266.666,67
SUB-TOTAL			**266.666,67**	**266.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		212.500,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			212.500,00
SUB-TOTAL			**212.500,00**	**212.500,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 8.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		42.716,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			42.716,67
SUB-TOTAL			**42.716,67**	**42.716,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		46.366,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			46.366,67
SUB-TOTAL			**46.366,67**	**46.366,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		1.666,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			1.666,67
SUB-TOTAL			**1.666,67**	**1.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		3.750,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			3.750,00
SUB-TOTAL			**3.750,00**	**3.750,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		63.225,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			63.225,00
SUB-TOTAL			**63.225,00**	**63.225,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 13.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		5.783,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			5.783,33
SUB-TOTAL			**5.783,33**	**5.783,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 14.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		15.000,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			15.000,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		416.666,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			416.666,67
SUB-TOTAL			**416.666,67**	**416.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 16.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		2.066,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			2.066,67
SUB-TOTAL			**2.066,67**	**2.066,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		221.666,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			221.666,67
SUB-TOTAL			**221.666,67**	**221.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0037, AÇÃO 0013, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 18.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		833,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			833,33
SUB-TOTAL			**833,33**	**833,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		16.666,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			16.666,67
SUB-TOTAL			**16.666,67**	**16.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		4.166,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			4.166,67
SUB-TOTAL			**4.166,67**	**4.166,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		29.166,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			29.166,67
SUB-TOTAL			**29.166,67**	**29.166,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 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.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		48.000,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			48.000,00
SUB-TOTAL			**48.000,00**	**48.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		629.166,74	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			629.166,74
SUB-TOTAL			**629.166,74**	**629.166,74**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 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.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		8,37	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			8,37
SUB-TOTAL			**8,37**	**8,37**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		NÇAMENTO 12 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.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		621.833,37	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			621.833,37
SUB-TOTAL			**621.833,37**	**621.833,37**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		8.333,37	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			8.333,37
SUB-TOTAL			**8.333,37**	**8.333,37**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 26.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		8,37	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			8,37
SUB-TOTAL			**8,37**	**8,37**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		8.333,37	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			8.333,37
SUB-TOTAL			**8.333,37**	**8.333,37**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 28.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		8,37	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			8,37
SUB-TOTAL			**8,37**	**8,37**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 29.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		8.333,37	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			8.333,37
SUB-TOTAL			**8.333,37**	**8.333,37**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		1.225.000,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			1.225.000,00
SUB-TOTAL			**1.225.000,00**	**1.225.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 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.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		42.066,63	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			42.066,63
SUB-TOTAL			**42.066,63**	**42.066,63**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 3.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		733.333,37	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			733.333,37
SUB-TOTAL			**733.333,37**	**733.333,37**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		108.333,37	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			108.333,37
SUB-TOTAL			**108.333,37**	**108.333,37**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		10.000,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 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.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		266.666,63	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			266.666,63
SUB-TOTAL			**266.666,63**	**266.666,63**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		212.500,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			212.500,00
SUB-TOTAL			**212.500,00**	**212.500,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053,		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 8.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		42.716,63	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			42.716,63
SUB-TOTAL			**42.716,63**	**42.716,63**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		46.366,63	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			46.366,63
SUB-TOTAL			**46.366,63**	**46.366,63**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		1.666,63	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			1.666,63
SUB-TOTAL			**1.666,63**	**1.666,63**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		3.750,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			3.750,00
SUB-TOTAL			**3.750,00**	**3.750,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		63.225,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			63.225,00
SUB-TOTAL			**63.225,00**	**63.225,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 13.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		5.783,37	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			5.783,37
SUB-TOTAL			**5.783,37**	**5.783,37**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 14.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		15.000,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			15.000,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		416.666,63	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			416.666,63
SUB-TOTAL			**416.666,63**	**416.666,63**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 16.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		2.066,63	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			2.066,63
SUB-TOTAL			**2.066,63**	**2.066,63**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 17.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		221.666,63	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			221.666,63
SUB-TOTAL			**221.666,63**	**221.666,63**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0037, AÇÃO 0013, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 18.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		833,37	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			833,37
SUB-TOTAL			**833,37**	**833,37**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		16.666,63	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			16.666,63
SUB-TOTAL			**16.666,63**	**16.666,63**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		4.166,63	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			4.166,63
SUB-TOTAL			**4.166,63**	**4.166,63**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		29.166,63	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			29.166,63
SUB-TOTAL			**29.166,63**	**29.166,63**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		48.000,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			48.000,00
SUB-TOTAL			**48.000,00**	**48.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		629.166,66	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			629.166,66
SUB-TOTAL			**629.166,66**	**629.166,66**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 23.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 24.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		621.833,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			621.833,33
SUB-TOTAL			**621.833,33**	**621.833,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, A ÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		8.333,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			8.333,33
SUB-TOTAL			**8.333,33**	**8.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, A ÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 26.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		8.333,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			8.333,33
SUB-TOTAL			**8.333,33**	**8.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 28.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 29.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		8.333,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			8.333,33
SUB-TOTAL			**8.333,33**	**8.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		1.225.000,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			1.225.000,00
SUB-TOTAL			**1.225.000,00**	**1.225.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 2.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		42.066,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			42.066,67
SUB-TOTAL			**42.066,67**	**42.066,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		733.333,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			733.333,33
SUB-TOTAL			**733.333,33**	**733.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		108.333,33	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			108.333,33
SUB-TOTAL			**108.333,33**	**108.333,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		10.000,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		266.666,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			266.666,67
SUB-TOTAL			**266.666,67**	**266.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		212.500,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			212.500,00
SUB-TOTAL			**212.500,00**	**212.500,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 8.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		42.716,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			42.716,67
SUB-TOTAL			**42.716,67**	**42.716,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 9.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		46.366,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			46.366,67
SUB-TOTAL			**46.366,67**	**46.366,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		1.666,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			1.666,67
SUB-TOTAL			**1.666,67**	**1.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		3.750,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			3.750,00
SUB-TOTAL			**3.750,00**	**3.750,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		63.225,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			63.225,00
SUB-TOTAL			**63.225,00**	**63.225,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 13.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		5.783,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			5.783,33
SUB-TOTAL			**5.783,33**	**5.783,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 14.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		15.000,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			15.000,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		416.666,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			416.666,67
SUB-TOTAL			**416.666,67**	**416.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 16.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		2.066,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			2.066,67
SUB-TOTAL			**2.066,67**	**2.066,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		221.666,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			221.666,67

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**221.666,67**	**221.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0037, A ÇÃO 0013, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 18.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		833,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			833,33
SUB-TOTAL			**833,33**	**833,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, A ÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		16.666,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			16.666,67
SUB-TOTAL			**16.666,67**	**16.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, A ÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		4.166,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			4.166,67
SUB-TOTAL			**4.166,67**	**4.166,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, A ÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		29.166,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			29.166,67
SUB-TOTAL			**29.166,67**	**29.166,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		48.000,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			48.000,00
SUB-TOTAL			**48.000,00**	**48.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		629.166,66	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			629.166,66
SUB-TOTAL			**629.166,66**	**629.166,66**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 23.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 24.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		621.833,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			621.833,33
SUB-TOTAL			**621.833,33**	**621.833,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, A ÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		8.333,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			8.333,33
SUB-TOTAL			**8.333,33**	**8.333,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, A ÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 26.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		8.333,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			8.333,33
SUB-TOTAL			**8.333,33**	**8.333,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 28.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 29.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		8.333,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			8.333,33
SUB-TOTAL			**8.333,33**	**8.333,33**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		1.225.000,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			1.225.000,00
SUB-TOTAL			**1.225.000,00**	**1.225.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 2.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		42.066,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			42.066,67
SUB-TOTAL			**42.066,67**	**42.066,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		733.333,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			733.333,33
SUB-TOTAL			**733.333,33**	**733.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		108.333,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			108.333,33
SUB-TOTAL			**108.333,33**	**108.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		10.000,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		266.666,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			266.666,67
SUB-TOTAL			**266.666,67**	**266.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		212.500,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			212.500,00
SUB-TOTAL			**212.500,00**	**212.500,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 8.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		42.716,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			42.716,67
SUB-TOTAL			**42.716,67**	**42.716,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		46.366,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			46.366,67
SUB-TOTAL			**46.366,67**	**46.366,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		1.666,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			1.666,67
SUB-TOTAL			**1.666,67**	**1.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		3.750,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			3.750,00
SUB-TOTAL			**3.750,00**	**3.750,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		63.225,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			63.225,00
SUB-TOTAL			**63.225,00**	**63.225,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 13.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		5.783,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			5.783,33
SUB-TOTAL			**5.783,33**	**5.783,33**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 14.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		15.000,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			15.000,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		416.666,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			416.666,67
SUB-TOTAL			**416.666,67**	**416.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 16.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		2.066,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			2.066,67
SUB-TOTAL			**2.066,67**	**2.066,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 17.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		221.666,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			221.666,67
SUB-TOTAL			**221.666,67**	**221.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0037, A ÇÃO 0013, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 18.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		833,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			833,33
SUB-TOTAL			**833,33**	**833,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, A ÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		16.666,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			16.666,67
SUB-TOTAL			**16.666,67**	**16.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, A ÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		4.166,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			4.166,67
SUB-TOTAL			**4.166,67**	**4.166,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, A ÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		29.166,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			29.166,67
SUB-TOTAL			**29.166,67**	**29.166,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		48.000,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			48.000,00
SUB-TOTAL			**48.000,00**	**48.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		629.166,66	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			629.166,66
SUB-TOTAL			**629.166,66**	**629.166,66**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 23.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 24.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		621.833,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			621.833,33
SUB-TOTAL			**621.833,33**	**621.833,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, A ÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		8.333,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			8.333,33
SUB-TOTAL			**8.333,33**	**8.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, A ÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 26.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		8.333,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			8.333,33
SUB-TOTAL			**8.333,33**	**8.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 28.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 29.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		8.333,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			8.333,33
SUB-TOTAL			**8.333,33**	**8.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		1.225.000,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			1.225.000,00
SUB-TOTAL			**1.225.000,00**	**1.225.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 2.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		42.066,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			42.066,67
SUB-TOTAL			**42.066,67**	**42.066,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		733.333,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			733.333,33
SUB-TOTAL			**733.333,33**	**733.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		108.333,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			108.333,33
SUB-TOTAL			**108.333,33**	**108.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		10.000,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		266.666,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			266.666,67
SUB-TOTAL			**266.666,67**	**266.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		212.500,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			212.500,00
SUB-TOTAL			**212.500,00**	**212.500,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 8.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		42.716,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			42.716,67
SUB-TOTAL			**42.716,67**	**42.716,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		46.366,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			46.366,67
SUB-TOTAL			**46.366,67**	**46.366,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		1.666,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			1.666,67
SUB-TOTAL			**1.666,67**	**1.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		3.750,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			3.750,00
SUB-TOTAL			**3.750,00**	**3.750,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		63.225,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			63.225,00
SUB-TOTAL			**63.225,00**	**63.225,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 13.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		5.783,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			5.783,33
SUB-TOTAL			**5.783,33**	**5.783,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 14.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		15.000,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			15.000,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		416.666,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			416.666,67
SUB-TOTAL			**416.666,67**	**416.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 16.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		2.066,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			2.066,67
SUB-TOTAL			**2.066,67**	**2.066,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 17.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		221.666,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			221.666,67
SUB-TOTAL			**221.666,67**	**221.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 28.843, PROGRAMA 0037, A ÇÃO 0013, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 18.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		833,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			833,33
SUB-TOTAL			**833,33**	**833,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, A ÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		16.666,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			16.666,67
SUB-TOTAL			**16.666,67**	**16.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, A ÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		4.166,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			4.166,67
SUB-TOTAL			**4.166,67**	**4.166,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, A ÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		29.166,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			29.166,67
SUB-TOTAL			**29.166,67**	**29.166,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		48.000,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			48.000,00
SUB-TOTAL			**48.000,00**	**48.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		629.166,66	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			629.166,66
SUB-TOTAL			**629.166,66**	**629.166,66**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 23.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 24.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		621.833,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			621.833,33
SUB-TOTAL			**621.833,33**	**621.833,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, A ÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		8.333,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			8.333,33
SUB-TOTAL			**8.333,33**	**8.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, A ÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 26.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		8.333,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			8.333,33
SUB-TOTAL			**8.333,33**	**8.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 28.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 29.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		8.333,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			8.333,33
SUB-TOTAL			**8.333,33**	**8.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		1.225.000,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			1.225.000,00
SUB-TOTAL			**1.225.000,00**	**1.225.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 2.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		42.066,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			42.066,67
SUB-TOTAL			**42.066,67**	**42.066,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		733.333,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			733.333,33
SUB-TOTAL			**733.333,33**	**733.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		108.333,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			108.333,33
SUB-TOTAL			**108.333,33**	**108.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		10.000,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		266.666,67	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			266.666,67
SUB-TOTAL			**266.666,67**	**266.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		212.500,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			212.500,00
SUB-TOTAL			**212.500,00**	**212.500,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 8.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		42.716,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			42.716,67
SUB-TOTAL			**42.716,67**	**42.716,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 9.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		46.366,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			46.366,67
SUB-TOTAL			**46.366,67**	**46.366,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		1.666,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			1.666,67
SUB-TOTAL			**1.666,67**	**1.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		3.750,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			3.750,00
SUB-TOTAL			**3.750,00**	**3.750,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		63.225,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			63.225,00
SUB-TOTAL			**63.225,00**	**63.225,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 13.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		5.783,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			5.783,33
SUB-TOTAL			**5.783,33**	**5.783,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 14.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		15.000,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			15.000,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		416.666,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			416.666,67
SUB-TOTAL			**416.666,67**	**416.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 16.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		2.066,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			2.066,67
SUB-TOTAL			**2.066,67**	**2.066,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		221.666,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			221.666,67
SUB-TOTAL			**221.666,67**	**221.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0037, A ÇÃO 0013, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 18.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		833,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			833,33
SUB-TOTAL			**833,33**	**833,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, A ÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		16.666,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			16.666,67

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**16.666,67**	**16.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, A ÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		4.166,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			4.166,67
SUB-TOTAL			**4.166,67**	**4.166,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, A ÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		29.166,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			29.166,67
SUB-TOTAL			**29.166,67**	**29.166,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		48.000,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			48.000,00
SUB-TOTAL			**48.000,00**	**48.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		629.166,66	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			629.166,66
SUB-TOTAL			**629.166,66**	**629.166,66**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 23.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 24.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		621.833,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			621.833,33
SUB-TOTAL			**621.833,33**	**621.833,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, A ÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		8.333,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			8.333,33
SUB-TOTAL			**8.333,33**	**8.333,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, A ÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 26.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		8.333,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			8.333,33
SUB-TOTAL			**8.333,33**	**8.333,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 28.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 29.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		8.333,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			8.333,33
SUB-TOTAL			**8.333,33**	**8.333,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		1.225.000,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			1.225.000,00
SUB-TOTAL			**1.225.000,00**	**1.225.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 2.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		42.066,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			42.066,67
SUB-TOTAL			**42.066,67**	**42.066,67**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		733.333,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			733.333,33
SUB-TOTAL			**733.333,33**	**733.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		108.333,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			108.333,33
SUB-TOTAL			**108.333,33**	**108.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		10.000,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		266.666,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			266.666,67
SUB-TOTAL			**266.666,67**	**266.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		212.500,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			212.500,00
SUB-TOTAL			**212.500,00**	**212.500,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 8.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		42.716,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			42.716,67
SUB-TOTAL			**42.716,67**	**42.716,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		46.366,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			46.366,67
SUB-TOTAL			**46.366,67**	**46.366,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		1.666,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			1.666,67
SUB-TOTAL			**1.666,67**	**1.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		3.750,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			3.750,00
SUB-TOTAL			**3.750,00**	**3.750,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		63.225,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			63.225,00
SUB-TOTAL			**63.225,00**	**63.225,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 13.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		5.783,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			5.783,33
SUB-TOTAL			**5.783,33**	**5.783,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 14.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		15.000,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			15.000,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		416.666,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			416.666,67
SUB-TOTAL			**416.666,67**	**416.666,67**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 16.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		2.066,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			2.066,67
SUB-TOTAL			**2.066,67**	**2.066,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		221.666,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			221.666,67
SUB-TOTAL			**221.666,67**	**221.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0037, A ÇÃO 0013, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 18.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		833,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			833,33
SUB-TOTAL			**833,33**	**833,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, A ÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		16.666,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			16.666,67
SUB-TOTAL			**16.666,67**	**16.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, A ÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		4.166,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			4.166,67
SUB-TOTAL			**4.166,67**	**4.166,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, A ÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		29.166,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			29.166,67
SUB-TOTAL			**29.166,67**	**29.166,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		48.000,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			48.000,00
SUB-TOTAL			**48.000,00**	**48.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		629.166,66	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			629.166,66
SUB-TOTAL			**629.166,66**	**629.166,66**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 23.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 24.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		621.833,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			621.833,33
SUB-TOTAL			**621.833,33**	**621.833,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, A ÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		8.333,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			8.333,33
SUB-TOTAL			**8.333,33**	**8.333,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, A ÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 26.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		8.333,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			8.333,33
SUB-TOTAL			**8.333,33**	**8.333,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 28.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 29.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		8.333,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			8.333,33
SUB-TOTAL			**8.333,33**	**8.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		1.225.000,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			1.225.000,00
SUB-TOTAL			**1.225.000,00**	**1.225.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 2.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		42.066,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			42.066,67
SUB-TOTAL			**42.066,67**	**42.066,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		733.333,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			733.333,33
SUB-TOTAL			**733.333,33**	**733.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		108.333,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			108.333,33
SUB-TOTAL			**108.333,33**	**108.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		10.000,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		266.666,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			266.666,67
SUB-TOTAL			**266.666,67**	**266.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		212.500,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			212.500,00
SUB-TOTAL			**212.500,00**	**212.500,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 8.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		42.716,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			42.716,67
SUB-TOTAL			**42.716,67**	**42.716,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		46.366,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			46.366,67
SUB-TOTAL			**46.366,67**	**46.366,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		1.666,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			1.666,67
SUB-TOTAL			**1.666,67**	**1.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		3.750,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			3.750,00
SUB-TOTAL			**3.750,00**	**3.750,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		63.225,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			63.225,00
SUB-TOTAL			**63.225,00**	**63.225,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 13.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		5.783,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			5.783,33
SUB-TOTAL			**5.783,33**	**5.783,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 14.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		15.000,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			15.000,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		416.666,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			416.666,67
SUB-TOTAL			**416.666,67**	**416.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 16.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		2.066,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			2.066,67
SUB-TOTAL			**2.066,67**	**2.066,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 17.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		221.666,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			221.666,67
SUB-TOTAL			**221.666,67**	**221.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0037, A ÇÃO 0013, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 18.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		833,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			833,33
SUB-TOTAL			**833,33**	**833,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, A ÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		16.666,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			16.666,67
SUB-TOTAL			**16.666,67**	**16.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, A ÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		4.166,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			4.166,67
SUB-TOTAL			**4.166,67**	**4.166,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, A ÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		29.166,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			29.166,67
SUB-TOTAL			**29.166,67**	**29.166,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		48.000,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			48.000,00
SUB-TOTAL			**48.000,00**	**48.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		629.166,66	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			629.166,66
SUB-TOTAL			**629.166,66**	**629.166,66**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 23.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 24.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		621.833,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			621.833,33
SUB-TOTAL			**621.833,33**	**621.833,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, A ÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		8.333,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			8.333,33
SUB-TOTAL			**8.333,33**	**8.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, A ÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 26.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		8.333,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			8.333,33
SUB-TOTAL			**8.333,33**	**8.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 28.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 29.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		8.333,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			8.333,33
SUB-TOTAL			**8.333,33**	**8.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		1.225.000,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			1.225.000,00
SUB-TOTAL			**1.225.000,00**	**1.225.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 2.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		42.066,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			42.066,67
SUB-TOTAL			**42.066,67**	**42.066,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		733.333,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			733.333,33
SUB-TOTAL			**733.333,33**	**733.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		108.333,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			108.333,33
SUB-TOTAL			**108.333,33**	**108.333,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		10.000,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		266.666,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			266.666,67
SUB-TOTAL			**266.666,67**	**266.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		212.500,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			212.500,00
SUB-TOTAL			**212.500,00**	**212.500,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 8.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		42.716,67	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			42.716,67
SUB-TOTAL			**42.716,67**	**42.716,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 9.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		46.366,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			46.366,67
SUB-TOTAL			**46.366,67**	**46.366,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		1.666,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			1.666,67
SUB-TOTAL			**1.666,67**	**1.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		3.750,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			3.750,00
SUB-TOTAL			**3.750,00**	**3.750,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		63.225,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			63.225,00
SUB-TOTAL			**63.225,00**	**63.225,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 13.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		5.783,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			5.783,33
SUB-TOTAL			**5.783,33**	**5.783,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 14.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		15.000,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			15.000,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		416.666,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			416.666,67
SUB-TOTAL			**416.666,67**	**416.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 16.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		2.066,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			2.066,67
SUB-TOTAL			**2.066,67**	**2.066,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		221.666,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			221.666,67
SUB-TOTAL			**221.666,67**	**221.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0037, A ÇÃO 0013, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 18.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		833,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			833,33
SUB-TOTAL			**833,33**	**833,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, A ÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		16.666,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			16.666,67
SUB-TOTAL			**16.666,67**	**16.666,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, A ÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		4.166,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			4.166,67
SUB-TOTAL			**4.166,67**	**4.166,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, A ÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		29.166,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			29.166,67

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**29.166,67**	**29.166,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		48.000,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			48.000,00
SUB-TOTAL			**48.000,00**	**48.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		629.166,66	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			629.166,66
SUB-TOTAL			**629.166,66**	**629.166,66**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 23.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 24.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		621.833,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			621.833,33
SUB-TOTAL			**621.833,33**	**621.833,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, A ÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		8.333,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			8.333,33
SUB-TOTAL			**8.333,33**	**8.333,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, A ÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 26.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		8.333,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			8.333,33
SUB-TOTAL			**8.333,33**	**8.333,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 28.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		8,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			8,33
SUB-TOTAL			**8,33**	**8,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 29.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		8.333,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			8.333,33
SUB-TOTAL			**8.333,33**	**8.333,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		1.225.000,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			1.225.000,00
SUB-TOTAL			**1.225.000,00**	**1.225.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 2.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		42.066,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			42.066,67
SUB-TOTAL			**42.066,67**	**42.066,67**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 3.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		733.333,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			733.333,33
SUB-TOTAL			**733.333,33**	**733.333,33**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		108.333,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			108.333,33
SUB-TOTAL			**108.333,33**	**108.333,33**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		10.000,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		266.666,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			266.666,67
SUB-TOTAL			**266.666,67**	**266.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		212.500,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			212.500,00
SUB-TOTAL			**212.500,00**	**212.500,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 8.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		42.716,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			42.716,67
SUB-TOTAL			**42.716,67**	**42.716,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		46.366,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			46.366,67
SUB-TOTAL			**46.366,67**	**46.366,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		1.666,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			1.666,67
SUB-TOTAL			**1.666,67**	**1.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		3.750,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			3.750,00
SUB-TOTAL			**3.750,00**	**3.750,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		63.225,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			63.225,00
SUB-TOTAL			**63.225,00**	**63.225,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 13.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		5.783,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			5.783,33
SUB-TOTAL			**5.783,33**	**5.783,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 14.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		15.000,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			15.000,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		416.666,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			416.666,67
SUB-TOTAL			**416.666,67**	**416.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 16.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		2.066,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			2.066,67
SUB-TOTAL			**2.066,67**	**2.066,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 17.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		221.666,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			221.666,67
SUB-TOTAL			**221.666,67**	**221.666,67**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0037, A ÇÃO 0013, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 18.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		833,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			833,33
SUB-TOTAL			**833,33**	**833,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, A ÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		16.666,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			16.666,67
SUB-TOTAL			**16.666,67**	**16.666,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, A ÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		4.166,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			4.166,67
SUB-TOTAL			**4.166,67**	**4.166,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, A ÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.01.01		29.166,67	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			29.166,67
SUB-TOTAL			**29.166,67**	**29.166,67**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, L ANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0131000 PARA A INSTICIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.				
01/01/2017	7.2.2.1.1.02.01		35.305.000,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.02.01			35.305.000,00
SUB-TOTAL			**35.305.000,00**	**35.305.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.500,00	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.500,00
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.500,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.500,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.500,00	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.500,00	
01/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.500,00
01/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.500,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 10 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		11.914,56	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			11.914,56
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		11.914,56	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			11.914,56
SUB-TOTAL			**23.829,12**	**23.829,12**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 10 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		11.914,56	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		11.914,56	
01/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			11.914,56
01/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			11.914,56
SUB-TOTAL			**23.829,12**	**23.829,12**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 11 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 14.				
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		12.536,16	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			12.536,16
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		12.536,16	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			12.536,16
SUB-TOTAL			**25.072,32**	**25.072,32**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 11 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 14.				
01/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		12.536,16	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		12.536,16	
01/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			12.536,16
01/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			12.536,16
SUB-TOTAL			**25.072,32**	**25.072,32**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 12 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		14.392,38	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			14.392,38
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		14.392,38	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			14.392,38
SUB-TOTAL			**28.784,76**	**28.784,76**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 12 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		14.392,38	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		14.392,38	
01/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			14.392,38
01/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			14.392,38
SUB-TOTAL			**28.784,76**	**28.784,76**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 13 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.764,00	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.764,00
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.764,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.764,00
SUB-TOTAL			**3.528,00**	**3.528,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 13 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.764,00	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.764,00	
01/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.764,00
01/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.764,00
SUB-TOTAL			**3.528,00**	**3.528,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLON REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		15.610,00	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			15.610,00
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		15.610,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLON REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		15.610,00	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		15.610,00	
01/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			15.610,00
01/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 15 EM NOME DE DELMAR DA SILVA 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.		
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.864,22	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.864,22
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.864,22	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.864,22
SUB-TOTAL			**9.728,44**	**9.728,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 15 EM NOME DE DELMAR DA SILVA 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.		
01/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.864,22	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.864,22	
01/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.864,22
01/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.864,22
SUB-TOTAL			**9.728,44**	**9.728,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 16 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		10.901,07	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			10.901,07
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		10.901,07	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			10.901,07
SUB-TOTAL			**21.802,14**	**21.802,14**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 16 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		10.901,07	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		10.901,07	
01/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			10.901,07
01/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			10.901,07
SUB-TOTAL			**21.802,14**	**21.802,14**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 17 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		6.888,84	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			6.888,84

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		6.888,84	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			6.888,84
SUB-TOTAL			**13.777,68**	**13.777,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 17 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		6.888,84	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		6.888,84	
01/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			6.888,84
01/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			6.888,84
SUB-TOTAL			**13.777,68**	**13.777,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 18 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 17.		
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		5.280,00	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			5.280,00
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.280,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			5.280,00
SUB-TOTAL			**10.560,00**	**10.560,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 18 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 17.		
01/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		5.280,00	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		5.280,00	
01/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			5.280,00
01/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			5.280,00
SUB-TOTAL			**10.560,00**	**10.560,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 19 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		27.470,48	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			27.470,48
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		27.470,48	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			27.470,48
SUB-TOTAL			**54.940,96**	**54.940,96**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 19 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		27.470,48	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		27.470,48	
01/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			27.470,48
01/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			27.470,48
SUB-TOTAL			**54.940,96**	**54.940,96**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		6.059,34	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			6.059,34
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		6.059,34	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			6.059,34
SUB-TOTAL			**12.118,68**	**12.118,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		6.059,34	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		6.059,34	
01/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			6.059,34
01/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			6.059,34
SUB-TOTAL			**12.118,68**	**12.118,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 20 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		201.706,33	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			201.706,33
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		201.706,33	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			201.706,33
SUB-TOTAL			**403.412,66**	**403.412,66**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 20 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
01/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		201.706,33	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		201.706,33	
01/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			201.706,33
01/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			201.706,33
SUB-TOTAL			**403.412,66**	**403.412,66**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 21 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.500,00	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.500,00
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.500,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.500,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 21 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.500,00	
01/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.500,00
01/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 22 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		7.800,00	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			7.800,00
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		7.800,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			7.800,00
SUB-TOTAL			**15.600,00**	**15.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 22 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		7.800,00	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		7.800,00	
01/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			7.800,00
01/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			7.800,00
SUB-TOTAL			**15.600,00**	**15.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 23 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		8.252,25	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			8.252,25
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		8.252,25	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			8.252,25
SUB-TOTAL			**16.504,50**	**16.504,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 23 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		8.252,25	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		8.252,25	
01/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			8.252,25
01/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			8.252,25
SUB-TOTAL			**16.504,50**	**16.504,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		67.200,00	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			67.200,00
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		67.200,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			67.200,00
SUB-TOTAL			**134.400,00**	**134.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		67.200,00	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		67.200,00	
01/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			67.200,00
01/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			67.200,00
SUB-TOTAL			**134.400,00**	**134.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 25 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		25.897,20	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			25.897,20
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		25.897,20	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			25.897,20
SUB-TOTAL			**51.794,40**	**51.794,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 25 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
01/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		25.897,20	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		25.897,20	
01/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			25.897,20
01/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			25.897,20
SUB-TOTAL			**51.794,40**	**51.794,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 26 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		9.865,60	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			9.865,60
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		9.865,60	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			9.865,60
SUB-TOTAL			**19.731,20**	**19.731,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 26 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		9.865,60	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		9.865,60	
01/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			9.865,60
01/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			9.865,60
SUB-TOTAL			**19.731,20**	**19.731,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 27 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 9.				
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.466,40	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.466,40
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.466,40	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.466,40
SUB-TOTAL			**4.932,80**	**4.932,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 27 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 9.				
01/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.466,40	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.466,40	
01/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.466,40
01/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.466,40
SUB-TOTAL			**4.932,80**	**4.932,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 28 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		41.906,78	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			41.906,78
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		41.906,78	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			41.906,78
SUB-TOTAL			**83.813,56**	**83.813,56**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 28 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
01/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		41.906,78	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		41.906,78	
01/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			41.906,78
01/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			41.906,78
SUB-TOTAL			**83.813,56**	**83.813,56**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 29 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		20.504,59	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			20.504,59
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		20.504,59	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			20.504,59
SUB-TOTAL			**41.009,18**	**41.009,18**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 29 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		20.504,59	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		20.504,59	
01/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			20.504,59
01/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			20.504,59
SUB-TOTAL			**41.009,18**	**41.009,18**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		5.264,34	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			5.264,34
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.264,34	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			5.264,34
SUB-TOTAL			**10.528,68**	**10.528,68**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		5.264,34	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		5.264,34	
01/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			5.264,34
01/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			5.264,34
SUB-TOTAL			**10.528,68**	**10.528,68**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 30 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 9.				
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.668,02	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.668,02
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.668,02	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.668,02
SUB-TOTAL			**9.336,04**	**9.336,04**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 30 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DES				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 9.				
01/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.668,02	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.668,02	
01/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.668,02
01/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.668,02
SUB-TOTAL			**9.336,04**	**9.336,04**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 31 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.616,44	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.616,44
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.616,44	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.616,44
SUB-TOTAL			**3.232,88**	**3.232,88**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 31 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
01/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.616,44	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.616,44	
01/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.616,44
01/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.616,44
SUB-TOTAL			**3.232,88**	**3.232,88**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 32 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		511,45	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			511,45
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		511,45	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			511,45
SUB-TOTAL			**1.022,90**	**1.022,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 32 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		511,45	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		511,45	
01/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			511,45
01/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			511,45
SUB-TOTAL			**1.022,90**	**1.022,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 33 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		88.391,11	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			88.391,11
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		88.391,11	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			88.391,11
SUB-TOTAL			**176.782,22**	**176.782,22**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 33 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		88.391,11	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		88.391,11	
01/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			88.391,11
01/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			88.391,11
SUB-TOTAL			**176.782,22**	**176.782,22**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 34 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		64.224,42	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			64.224,42
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		64.224,42	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			64.224,42
SUB-TOTAL			**128.448,84**	**128.448,84**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 34 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		64.224,42	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		64.224,42	
01/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			64.224,42
01/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			64.224,42
SUB-TOTAL			**128.448,84**	**128.448,84**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 35 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		22.602,80	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			22.602,80
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		22.602,80	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			22.602,80
SUB-TOTAL			**45.205,60**	**45.205,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 35 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
01/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		22.602,80	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		22.602,80	
01/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			22.602,80
01/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			22.602,80
SUB-TOTAL			**45.205,60**	**45.205,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 36 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		21.771,73	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			21.771,73
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		21.771,73	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			21.771,73
SUB-TOTAL			**43.543,46**	**43.543,46**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 36 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
01/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		21.771,73	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		21.771,73	
01/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			21.771,73
01/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			21.771,73
SUB-TOTAL			**43.543,46**	**43.543,46**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		152.861,31	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			152.861,31
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		152.861,31	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			152.861,31
SUB-TOTAL			**305.722,62**	**305.722,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		152.861,31	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		152.861,31	
01/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			152.861,31
01/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			152.861,31
SUB-TOTAL			**305.722,62**	**305.722,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 38 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		27.640,00	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			27.640,00
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		27.640,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			27.640,00
SUB-TOTAL			**55.280,00**	**55.280,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 38 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		27.640,00	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		27.640,00	
01/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			27.640,00
01/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			27.640,00
SUB-TOTAL			**55.280,00**	**55.280,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 39 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.024,25	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.024,25
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.024,25	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.024,25
SUB-TOTAL			**6.048,50**	**6.048,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 39 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.024,25	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.024,25	
01/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.024,25
01/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.024,25
SUB-TOTAL			**6.048,50**	**6.048,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 4 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		5.653,26	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			5.653,26
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.653,26	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			5.653,26
SUB-TOTAL			**11.306,52**	**11.306,52**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 4 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		5.653,26	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		5.653,26	
01/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			5.653,26

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			5.653,26
SUB-TOTAL			**11.306,52**	**11.306,52**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 40 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		31.875,00	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			31.875,00
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		31.875,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			31.875,00
SUB-TOTAL			**63.750,00**	**63.750,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 40 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
01/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		31.875,00	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		31.875,00	
01/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			31.875,00
01/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			31.875,00
SUB-TOTAL			**63.750,00**	**63.750,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 41 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		13.818,00	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			13.818,00
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		13.818,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			13.818,00
SUB-TOTAL			**27.636,00**	**27.636,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 41 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
01/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		13.818,00	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		13.818,00	
01/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			13.818,00
01/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			13.818,00
SUB-TOTAL			**27.636,00**	**27.636,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 42 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS 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 0530023, FICHA DE DESPESA 9.		
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		16.516,49	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			16.516,49
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		16.516,49	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			16.516,49
SUB-TOTAL			**33.032,98**	**33.032,98**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 42 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS 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 0530023, FICHA DE DESPESA 9.		
01/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		16.516,49	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		16.516,49	
01/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			16.516,49
01/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			16.516,49
SUB-TOTAL			**33.032,98**	**33.032,98**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 43 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS 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.		
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		10.132,40	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			10.132,40
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		10.132,40	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			10.132,40
SUB-TOTAL			**20.264,80**	**20.264,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 43 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS 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.		
01/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		10.132,40	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		10.132,40	
01/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			10.132,40
01/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			10.132,40
SUB-TOTAL			**20.264,80**	**20.264,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 44 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		15.010,00	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			15.010,00
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		15.010,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			15.010,00
SUB-TOTAL			**30.020,00**	**30.020,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 44 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		15.010,00	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		15.010,00	
01/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			15.010,00
01/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			15.010,00
SUB-TOTAL			**30.020,00**	**30.020,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 45 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		37.640,00	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			37.640,00
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		37.640,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			37.640,00
SUB-TOTAL			**75.280,00**	**75.280,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 45 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		37.640,00	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		37.640,00	
01/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			37.640,00
01/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			37.640,00
SUB-TOTAL			**75.280,00**	**75.280,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 46 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		8.910,00	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			8.910,00
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		8.910,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			8.910,00
SUB-TOTAL			**17.820,00**	**17.820,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 46 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		8.910,00	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		8.910,00	
01/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			8.910,00
01/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			8.910,00
SUB-TOTAL			**17.820,00**	**17.820,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		33.479,84	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			33.479,84
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		33.479,84	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			33.479,84
SUB-TOTAL			**66.959,68**	**66.959,68**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
01/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		33.479,84	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		33.479,84	
01/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			33.479,84
01/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			33.479,84
SUB-TOTAL			**66.959,68**	**66.959,68**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 48 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		20.986,80	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			20.986,80
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		20.986,80	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			20.986,80
SUB-TOTAL			**41.973,60**	**41.973,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 48 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
01/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		20.986,80	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		20.986,80	
01/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			20.986,80
01/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			20.986,80
SUB-TOTAL			**41.973,60**	**41.973,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 49 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		37.962,00	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			37.962,00
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		37.962,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			37.962,00
SUB-TOTAL			**75.924,00**	**75.924,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 49 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		37.962,00	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		37.962,00	
01/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			37.962,00
01/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			37.962,00
SUB-TOTAL			**75.924,00**	**75.924,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 5 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA		REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		13.386,39	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			13.386,39
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		13.386,39	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			13.386,39
SUB-TOTAL			**26.772,78**	**26.772,78**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 5 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		13.386,39	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		13.386,39	
01/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			13.386,39
01/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			13.386,39
SUB-TOTAL			**26.772,78**	**26.772,78**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 50 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		197,78	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			197,78
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		197,78	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			197,78
SUB-TOTAL			**395,56**	**395,56**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 50 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		197,78	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		197,78	
01/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			197,78
01/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			197,78
SUB-TOTAL			**395,56**	**395,56**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 51 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		450,00	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			450,00
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		450,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			450,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 51 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		450,00	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		450,00	
01/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			450,00
01/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			450,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 52 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		6.180,00	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			6.180,00
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		6.180,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			6.180,00
SUB-TOTAL			**12.360,00**	**12.360,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 52 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		6.180,00	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		6.180,00	
01/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			6.180,00
01/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			6.180,00
SUB-TOTAL			**12.360,00**	**12.360,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 53 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.083,00	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.083,00
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.083,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.083,00
SUB-TOTAL			**4.166,00**	**4.166,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 53 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.083,00	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.083,00	
01/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.083,00
01/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.083,00
SUB-TOTAL			**4.166,00**	**4.166,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 54 EM NOME DE DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		7.657,16	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			7.657,16
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		7.657,16	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			7.657,16
SUB-TOTAL			**15.314,32**	**15.314,32**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 54 EM NOME DE DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO 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.		
01/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		7.657,16	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		7.657,16	
01/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			7.657,16
01/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			7.657,16
SUB-TOTAL			**15.314,32**	**15.314,32**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 55 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		630,00	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			630,00
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		630,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			630,00
SUB-TOTAL			**1.260,00**	**1.260,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 55 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		630,00	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		630,00	
01/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			630,00
01/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			630,00
SUB-TOTAL			**1.260,00**	**1.260,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 56 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS 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.		
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		51.734,15	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			51.734,15
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		51.734,15	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			51.734,15
SUB-TOTAL			**103.468,30**	**103.468,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 56 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS 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.		
01/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		51.734,15	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		51.734,15	
01/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			51.734,15
01/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			51.734,15
SUB-TOTAL			**103.468,30**	**103.468,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 57 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		15.536,80	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			15.536,80
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		15.536,80	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			15.536,80
SUB-TOTAL			**31.073,60**	**31.073,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 57 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		15.536,80	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		15.536,80	
01/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			15.536,80
01/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			15.536,80
SUB-TOTAL			**31.073,60**	**31.073,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 58 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME 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.		
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.350,00	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.350,00
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.350,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.350,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 58 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME 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.		
01/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.350,00	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.350,00	
01/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.350,00
01/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.350,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 59 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		6.500,00	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			6.500,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		6.500,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			6.500,00
SUB-TOTAL			**13.000,00**	**13.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 59 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		6.500,00	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		6.500,00	
01/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			6.500,00
01/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			6.500,00
SUB-TOTAL			**13.000,00**	**13.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		5.166,63	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			5.166,63
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.166,63	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			5.166,63
SUB-TOTAL			**10.333,26**	**10.333,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		5.166,63	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		5.166,63	
01/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			5.166,63
01/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			5.166,63
SUB-TOTAL			**10.333,26**	**10.333,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.432.640,00	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.432.640,00
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.432.640,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.432.640,00
SUB-TOTAL			**2.865.280,00**	**2.865.280,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.432.640,00	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.432.640,00	
01/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.432.640,00
01/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.432.640,00
SUB-TOTAL			**2.865.280,00**	**2.865.280,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		75.000,00	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			75.000,00
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		75.000,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			75.000,00
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		75.000,00	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		75.000,00	
01/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			75.000,00
01/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			75.000,00
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		85.000,00	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			85.000,00
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		85.000,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			85.000,00
SUB-TOTAL			**170.000,00**	**170.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		85.000,00	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		85.000,00	
01/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			85.000,00
01/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			85.000,00
SUB-TOTAL			**170.000,00**	**170.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		140.000,00	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			140.000,00
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		140.000,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			140.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**280.000,00**	**280.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		140.000,00	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		140.000,00	
01/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			140.000,00
01/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			140.000,00
SUB-TOTAL			**280.000,00**	**280.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		600,00	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			600,00
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		600,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		600,00	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		600,00	
01/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			600,00
01/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		28.000,00	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			28.000,00
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		28.000,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			28.000,00
SUB-TOTAL			**56.000,00**	**56.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		28.000,00	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		28.000,00	
01/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			28.000,00
01/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			28.000,00
SUB-TOTAL			**56.000,00**	**56.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		36.000,00	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			36.000,00
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		36.000,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			36.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		36.000,00	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		36.000,00	
01/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			36.000,00
01/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			36.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		36.000,00	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			36.000,00
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		36.000,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			36.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		36.000,00	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		36.000,00	
01/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			36.000,00
01/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			36.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 68 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		36.000,00	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			36.000,00
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		36.000,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			36.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 68 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
01/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		36.000,00	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		36.000,00	
01/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			36.000,00
01/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			36.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		36.000,00	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			36.000,00
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		36.000,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			36.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
01/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		36.000,00	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		36.000,00	
01/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			36.000,00
01/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			36.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 7 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		12.000,00	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			12.000,00
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		12.000,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 7 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		12.000,00	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		12.000,00	
01/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			12.000,00
01/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		36.000,00	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			36.000,00
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		36.000,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			36.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
01/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		36.000,00	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		36.000,00	
01/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			36.000,00
01/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			36.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		36.000,00	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			36.000,00
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		36.000,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			36.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
01/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		36.000,00	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		36.000,00	
01/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			36.000,00
01/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			36.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 72 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		36.000,00	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			36.000,00
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		36.000,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			36.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 72 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DES				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
01/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		36.000,00	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		36.000,00	
01/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			36.000,00
01/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			36.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 73 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		36.000,00	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			36.000,00
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		36.000,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			36.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 73 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
01/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		36.000,00	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		36.000,00	
01/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			36.000,00
01/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			36.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 74 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		36.000,00	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			36.000,00
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		36.000,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			36.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 74 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
01/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		36.000,00	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		36.000,00	
01/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			36.000,00
01/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			36.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHEZ GONZALEZ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		36.000,00	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			36.000,00
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		36.000,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			36.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHEZ GONZALEZ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
01/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		36.000,00	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		36.000,00	
01/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			36.000,00
01/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			36.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		36.000,00	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			36.000,00
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		36.000,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			36.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
01/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		36.000,00	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		36.000,00	
01/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			36.000,00
01/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			36.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 77 EM NOME DE STELLA LOUSADA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		36.000,00	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			36.000,00
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		36.000,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			36.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 77 EM NOME DE STELLA LOUSADA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
01/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		36.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		36.000,00	
01/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			36.000,00
01/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			36.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 78 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		36.000,00	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			36.000,00
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		36.000,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			36.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 78 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		36.000,00	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		36.000,00	
01/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			36.000,00
01/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			36.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 79 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		8.749,68	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			8.749,68
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		8.749,68	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			8.749,68
SUB-TOTAL			**17.499,36**	**17.499,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 79 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		8.749,68	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		8.749,68	
01/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			8.749,68
01/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			8.749,68
SUB-TOTAL			**17.499,36**	**17.499,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 8 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		12.000,00	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			12.000,00
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		12.000,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 8 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		12.000,00	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		12.000,00	
01/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			12.000,00
01/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 80 EM NOME DE ON LINE ORTOPEDIA EIRELI ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.500,00	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.500,00
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.500,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.500,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 80 EM NOME DE ON LINE ORTOPEDIA EIRELI ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.500,00	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.500,00	
01/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.500,00
01/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.500,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 81 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.000,00	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.000,00
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.000,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 81 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.000,00	
01/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 82 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE DESPESA 17.		
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		500,10	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			500,10
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		500,10	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			500,10
SUB-TOTAL			**1.000,20**	**1.000,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 82 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE DESPESA 17.		
01/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		500,10	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		500,10	
01/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			500,10
01/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			500,10
SUB-TOTAL			**1.000,20**	**1.000,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 83 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 9.		
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		800,00	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			800,00
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		800,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 83 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 9.		
01/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		800,00	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		800,00	
01/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			800,00
01/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 84 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP 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.		
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.470,00	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.470,00
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.470,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.470,00
SUB-TOTAL			**2.940,00**	**2.940,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 84 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP 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.		
01/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.470,00	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.470,00	
01/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.470,00
01/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.470,00
SUB-TOTAL			**2.940,00**	**2.940,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 85 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		730,00	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			730,00
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		730,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			730,00
SUB-TOTAL			**1.460,00**	**1.460,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 85 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		730,00	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		730,00	
01/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			730,00
01/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			730,00
SUB-TOTAL			**1.460,00**	**1.460,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 86 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		350,00	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			350,00
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		350,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			350,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 86 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		350,00	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		350,00	
01/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			350,00
01/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			350,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 87 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE DESPESA 29.				
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.840,00	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.840,00
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.840,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.840,00
SUB-TOTAL			**3.680,00**	**3.680,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 87 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE DESPESA 29.				
01/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.840,00	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.840,00	
01/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.840,00
01/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.840,00
SUB-TOTAL			**3.680,00**	**3.680,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 88 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 17.				
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		652,00	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			652,00
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		652,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			652,00
SUB-TOTAL			**1.304,00**	**1.304,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 88 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 17.				
01/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		652,00	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		652,00	
01/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			652,00
01/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			652,00
SUB-TOTAL			**1.304,00**	**1.304,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 89 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 29.				
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		590,00	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			590,00
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		590,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			590,00
SUB-TOTAL			**1.180,00**	**1.180,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 89 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 29.				
01/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		590,00	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		590,00	
01/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			590,00
01/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			590,00
SUB-TOTAL			**1.180,00**	**1.180,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 9 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		5.797,92	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			5.797,92
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.797,92	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			5.797,92
SUB-TOTAL			**11.595,84**	**11.595,84**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 9 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		5.797,92	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		5.797,92	
01/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			5.797,92
01/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			5.797,92
SUB-TOTAL			**11.595,84**	**11.595,84**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 90 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0530057, FICHA DE DESPESA 29.				
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		590,00	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			590,00
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		590,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			590,00
SUB-TOTAL			**1.180,00**	**1.180,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 90 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0530057, FICHA DE DESPESA 29.				
01/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		590,00	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		590,00	
01/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			590,00
01/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			590,00
SUB-TOTAL			**1.180,00**	**1.180,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 91 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE DESPESA 29.				
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		590,00	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			590,00
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		590,00	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			590,00
SUB-TOTAL			**1.180,00**	**1.180,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 91 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE DESPESA 29.				
01/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		590,00	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		590,00	
01/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			590,00
01/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			590,00
SUB-TOTAL			**1.180,00**	**1.180,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		79.191,21	
01/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			79.191,21
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		79.191,21	
01/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			79.191,21
SUB-TOTAL			**158.382,42**	**158.382,42**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		79.191,21	
01/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		79.191,21	
01/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			79.191,21
01/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			79.191,21
SUB-TOTAL			**158.382,42**	**158.382,42**
LANÇAMENTO DO AJUSTE 1 DO CONTRATO 07/2014, FIRMADO COM M R COMPUTER INFORMATICA LTDA REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3.				
01/01/2017	7.1.2.3.1.03.00		11.993,65	
01/01/2017	8.1.2.3.1.03.01			11.993,65
SUB-TOTAL			**11.993,65**	**11.993,65**
LANÇAMENTO DO AJUSTE 2 DO CONTRATO 30/2016, FIRMADO COM WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3.				
01/01/2017	7.1.2.3.1.02.00		1.764,00	
01/01/2017	8.1.2.3.1.02.01			1.764,00
SUB-TOTAL			**1.764,00**	**1.764,00**
LANÇAMENTO DO AJUSTE 3 DO CONTRATO 24/2016, FIRMADO COM AIR LIQUIDE BRASIL LTDA REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3.				
01/01/2017	7.1.2.3.1.03.00		11.200,00	
01/01/2017	8.1.2.3.1.03.01			11.200,00
SUB-TOTAL			**11.200,00**	**11.200,00**
LANÇAMENTO DO AJUSTE 4 DO CONTRATO 20/2016, FIRMADO COM AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3.				
01/01/2017	7.1.2.3.1.04.00		48.081,71	
01/01/2017	8.1.2.3.1.04.01			48.081,71
SUB-TOTAL			**48.081,71**	**48.081,71**
LANÇAMENTO DO AJUSTE 5 DO CONTRATO 22/2016, FIRMADO COM OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3.				
01/01/2017	7.1.2.3.1.04.00		79.136,31	
01/01/2017	8.1.2.3.1.04.01			79.136,31
SUB-TOTAL			**79.136,31**	**79.136,31**
LANÇAMENTO DO AJUSTE 6 DO CONTRATO 37/2016, FIRMADO COM SILCON AMBIENTAL LTDA REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3.				
01/01/2017	7.1.2.3.1.02.00		1.432.640,00	
01/01/2017	8.1.2.3.1.02.01			1.432.640,00
SUB-TOTAL			**1.432.640,00**	**1.432.640,00**
LANÇAMENTO DO AJUSTE 7 DO CONTRATO 23/2016, FIRMADO COM IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3.				
01/01/2017	7.1.2.3.1.02.00		79.191,21	
01/01/2017	8.1.2.3.1.02.01			79.191,21
SUB-TOTAL			**79.191,21**	**79.191,21**
AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
01/01/2017	5.3.1.1.0.00.00		660,00	
01/01/2017	5.3.1.1.0.00.00		769,00	
01/01/2017	5.3.1.1.0.00.00		810,00	
01/01/2017	5.3.1.1.0.00.00		1.500,00	
01/01/2017	5.3.1.1.0.00.00		1.560,00	
01/01/2017	5.3.1.1.0.00.00		1.650,45	
01/01/2017	5.3.1.1.0.00.00		1.722,21	
01/01/2017	5.3.1.1.0.00.00		1.754,78	
01/01/2017	5.3.1.1.0.00.00		1.884,42	
01/01/2017	5.3.1.1.0.00.00		1.932,64	
01/01/2017	5.3.1.1.0.00.00		2.019,78	
01/01/2017	5.3.1.1.0.00.00		2.230,00	
01/01/2017	5.3.1.1.0.00.00		2.296,28	
01/01/2017	5.3.1.1.0.00.00		2.398,73	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2017	5.3.1.1.0.00.00		2.400,00	
01/01/2017	5.3.1.1.0.00.00		2.432,11	
01/01/2017	5.3.1.1.0.00.00		2.500,00	
01/01/2017	5.3.1.1.0.00.00		2.916,56	
01/01/2017	5.3.1.1.0.00.00		3.134,04	
01/01/2017	5.3.1.1.0.00.00		3.433,81	
01/01/2017	5.3.1.1.0.00.00		3.633,69	
01/01/2017	5.3.1.1.0.00.00		3.845,01	
01/01/2017	5.3.1.1.0.00.00		3.874,15	
01/01/2017	5.3.1.1.0.00.00		3.971,52	
01/01/2017	5.3.1.1.0.00.00		4.000,00	
01/01/2017	5.3.1.1.0.00.00		4.000,00	
01/01/2017	5.3.1.1.0.00.00		4.462,13	
01/01/2017	5.3.1.1.0.00.00		4.940,00	
01/01/2017	5.3.1.1.0.00.00		5.890,11	
01/01/2017	5.3.1.1.0.00.00		6.650,00	
01/01/2017	5.3.1.1.0.00.00		7.040,00	
01/01/2017	5.3.1.1.0.00.00		7.800,00	
01/01/2017	5.3.1.1.0.00.00		9.625,00	
01/01/2017	5.3.1.1.0.00.00		11.200,00	
01/01/2017	5.3.1.1.0.00.00		23.500,00	
01/01/2017	5.3.1.1.0.00.00		30.000,00	
01/01/2017	5.3.1.1.0.00.00		80.000,00	
01/01/2017	5.3.1.1.0.00.00		80.000,00	
01/01/2017	5.3.1.1.0.00.00		104.838,04	
01/01/2017	5.3.1.1.0.00.00		114.054,26	
01/01/2017	5.3.1.1.0.00.00		130.240,00	
01/01/2017	5.3.1.1.0.00.00		164.161,58	
01/01/2017	5.3.1.1.0.00.00		220.000,00	
01/01/2017	5.3.1.1.0.00.00		220.000,00	
01/01/2017	5.3.1.1.0.00.00		578.224,82	
01/01/2017	5.3.1.7.0.00.00			660,00
01/01/2017	5.3.1.7.0.00.00			769,00
01/01/2017	5.3.1.7.0.00.00			810,00
01/01/2017	5.3.1.7.0.00.00			1.500,00
01/01/2017	5.3.1.7.0.00.00			1.560,00
01/01/2017	5.3.1.7.0.00.00			1.650,45
01/01/2017	5.3.1.7.0.00.00			1.722,21
01/01/2017	5.3.1.7.0.00.00			1.754,78
01/01/2017	5.3.1.7.0.00.00			1.884,42
01/01/2017	5.3.1.7.0.00.00			1.932,64
01/01/2017	5.3.1.7.0.00.00			2.019,78
01/01/2017	5.3.1.7.0.00.00			2.230,00
01/01/2017	5.3.1.7.0.00.00			2.296,28
01/01/2017	5.3.1.7.0.00.00			2.398,73
01/01/2017	5.3.1.7.0.00.00			2.400,00
01/01/2017	5.3.1.7.0.00.00			2.432,11
01/01/2017	5.3.1.7.0.00.00			2.500,00
01/01/2017	5.3.1.7.0.00.00			2.916,56
01/01/2017	5.3.1.7.0.00.00			3.134,04
01/01/2017	5.3.1.7.0.00.00			3.433,81
01/01/2017	5.3.1.7.0.00.00			3.633,69
01/01/2017	5.3.1.7.0.00.00			3.845,01
01/01/2017	5.3.1.7.0.00.00			3.874,15
01/01/2017	5.3.1.7.0.00.00			3.971,52
01/01/2017	5.3.1.7.0.00.00			4.000,00
01/01/2017	5.3.1.7.0.00.00			4.000,00
01/01/2017	5.3.1.7.0.00.00			4.462,13
01/01/2017	5.3.1.7.0.00.00			4.940,00
01/01/2017	5.3.1.7.0.00.00			5.890,11
01/01/2017	5.3.1.7.0.00.00			6.650,00
01/01/2017	5.3.1.7.0.00.00			7.040,00
01/01/2017	5.3.1.7.0.00.00			7.800,00
01/01/2017	5.3.1.7.0.00.00			9.625,00
01/01/2017	5.3.1.7.0.00.00			11.200,00
01/01/2017	5.3.1.7.0.00.00			23.500,00
01/01/2017	5.3.1.7.0.00.00			30.000,00
01/01/2017	5.3.1.7.0.00.00			80.000,00
01/01/2017	5.3.1.7.0.00.00			80.000,00
01/01/2017	5.3.1.7.0.00.00			104.838,04
01/01/2017	5.3.1.7.0.00.00			114.054,26
01/01/2017	5.3.1.7.0.00.00			130.240,00
01/01/2017	5.3.1.7.0.00.00			164.161,58
01/01/2017	5.3.1.7.0.00.00			220.000,00
01/01/2017	5.3.1.7.0.00.00			220.000,00
01/01/2017	5.3.1.7.0.00.00			578.224,82
SUB-TOTAL			**1.865.955,12**	**1.865.955,12**
AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
01/01/2017	5.3.2.1.0.00.00		7,10	
01/01/2017	5.3.2.1.0.00.00		42,59	
01/01/2017	5.3.2.1.0.00.00		55,64	
01/01/2017	5.3.2.1.0.00.00		100,91	
01/01/2017	5.3.2.1.0.00.00		214,66	
01/01/2017	5.3.2.1.0.00.00		283,29	
01/01/2017	5.3.2.1.0.00.00		321,69	
01/01/2017	5.3.2.1.0.00.00		350,00	
01/01/2017	5.3.2.1.0.00.00		568,08	
01/01/2017	5.3.2.1.0.00.00		588,97	
01/01/2017	5.3.2.1.0.00.00		660,00	
01/01/2017	5.3.2.1.0.00.00		1.428,00	
01/01/2017	5.3.2.1.0.00.00		2.120,30	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2017	5.3.2.1.0.00.00		2.445,00	
01/01/2017	5.3.2.1.0.00.00		2.483,65	
01/01/2017	5.3.2.1.0.00.00		2.761,00	
01/01/2017	5.3.2.1.0.00.00		3.845,01	
01/01/2017	5.3.2.1.0.00.00		5.876,38	
01/01/2017	5.3.2.1.0.00.00		8.400,00	
01/01/2017	5.3.2.1.0.00.00		12.146,08	
01/01/2017	5.3.2.1.0.00.00		25.129,14	
01/01/2017	5.3.2.1.0.00.00		50.309,86	
01/01/2017	5.3.2.1.0.00.00		72.998,31	
01/01/2017	5.3.2.1.0.00.00		101.871,40	
01/01/2017	5.3.2.1.0.00.00		102.443,89	
01/01/2017	5.3.2.1.0.00.00		102.601,56	
01/01/2017	5.3.2.1.0.00.00		113.095,47	
01/01/2017	5.3.2.1.0.00.00		113.518,61	
01/01/2017	5.3.2.1.0.00.00		118.770,15	
01/01/2017	5.3.2.1.0.00.00		390.477,41	
01/01/2017	5.3.2.7.0.00.00			7,10
01/01/2017	5.3.2.7.0.00.00			42,59
01/01/2017	5.3.2.7.0.00.00			55,64
01/01/2017	5.3.2.7.0.00.00			100,91
01/01/2017	5.3.2.7.0.00.00			214,66
01/01/2017	5.3.2.7.0.00.00			283,29
01/01/2017	5.3.2.7.0.00.00			321,69
01/01/2017	5.3.2.7.0.00.00			350,00
01/01/2017	5.3.2.7.0.00.00			568,08
01/01/2017	5.3.2.7.0.00.00			588,97
01/01/2017	5.3.2.7.0.00.00			660,00
01/01/2017	5.3.2.7.0.00.00			1.428,00
01/01/2017	5.3.2.7.0.00.00			2.120,30
01/01/2017	5.3.2.7.0.00.00			2.445,00
01/01/2017	5.3.2.7.0.00.00			2.483,65
01/01/2017	5.3.2.7.0.00.00			2.761,00
01/01/2017	5.3.2.7.0.00.00			3.845,01
01/01/2017	5.3.2.7.0.00.00			5.876,38
01/01/2017	5.3.2.7.0.00.00			8.400,00
01/01/2017	5.3.2.7.0.00.00			12.146,08
01/01/2017	5.3.2.7.0.00.00			25.129,14
01/01/2017	5.3.2.7.0.00.00			50.309,86
01/01/2017	5.3.2.7.0.00.00			72.998,31
01/01/2017	5.3.2.7.0.00.00			101.871,40
01/01/2017	5.3.2.7.0.00.00			102.443,89
01/01/2017	5.3.2.7.0.00.00			102.601,56
01/01/2017	5.3.2.7.0.00.00			113.095,47
01/01/2017	5.3.2.7.0.00.00			113.518,61
01/01/2017	5.3.2.7.0.00.00			118.770,15
01/01/2017	5.3.2.7.0.00.00			390.477,41
SUB-TOTAL			**1.235.914,15**	**1.235.914,15**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 1 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 25, FICHA DE DESPESA 25.		
02/01/2017	5.2.2.1.9.01.01		1.073.046,22	
02/01/2017	6.2.2.1.1.00.00			1.073.046,22
SUB-TOTAL			**1.073.046,22**	**1.073.046,22**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 1 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 26, FICHA DE DESPESA 26.		
02/01/2017	5.2.2.1.9.01.01		73.767,75	
02/01/2017	6.2.2.1.1.00.00			73.767,75
02/01/2017	5.2.2.1.9.01.01		373.871,04	
02/01/2017	6.2.2.1.1.00.00			373.871,04
02/01/2017	5.2.2.1.9.01.01		252.153,54	
02/01/2017	6.2.2.1.1.00.00			252.153,54
02/01/2017	5.2.2.1.9.01.01		125.445,05	
02/01/2017	6.2.2.1.1.00.00			125.445,05
SUB-TOTAL			**825.237,38**	**825.237,38**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 1 REFERENT E 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.		
02/01/2017	5.2.2.1.9.01.01		400.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.00.00			400.000,00
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
		ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 25, FICHA DE DESPESA 22.		
02/01/2017	5.2.2.1.9.01.09			1.073.046,22
02/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.073.046,22	
SUB-TOTAL			**1.073.046,22**	**1.073.046,22**
		ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 26, FICHA DE DESPESA 24.		
02/01/2017	5.2.2.1.9.01.09			73.767,75
02/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		73.767,75	
02/01/2017	5.2.2.1.9.01.09			373.871,04
02/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		373.871,04	
02/01/2017	5.2.2.1.9.01.09			252.153,54
02/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		252.153,54	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2017	5.2.2.1.9.01.09			125.445,05
02/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		125.445,05	
SUB-TOTAL			**825.237,38**	**825.237,38**
		ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 5, FICHA DE DESPESA 15.		
02/01/2017	5.2.2.1.9.01.09			400.000,00
02/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		400.000,00	
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 1, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
02/01/2017	7.2.2.1.1.01.02		1.073.046,22	
02/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			1.073.046,22
SUB-TOTAL			**1.073.046,22**	**1.073.046,22**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 1, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 26.		
02/01/2017	7.2.2.1.1.01.02		73.767,75	
02/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			73.767,75
SUB-TOTAL			**73.767,75**	**73.767,75**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 1, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 26.		
02/01/2017	7.2.2.1.1.01.02		373.871,04	
02/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			373.871,04
SUB-TOTAL			**373.871,04**	**373.871,04**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 1, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 26.		
02/01/2017	7.2.2.1.1.01.02		252.153,54	
02/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			252.153,54
SUB-TOTAL			**252.153,54**	**252.153,54**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 1, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
02/01/2017	7.2.2.1.1.01.02		400.000,00	
02/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			400.000,00
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 1, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 26.		
02/01/2017	7.2.2.1.1.01.02		125.445,05	
02/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			125.445,05
SUB-TOTAL			**125.445,05**	**125.445,05**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 1, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
02/01/2017	7.2.2.1.1.01.09			1.073.046,22
02/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.073.046,22	
SUB-TOTAL			**1.073.046,22**	**1.073.046,22**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 1, LANÇAMENTO 2 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.		
02/01/2017	7.2.2.1.1.01.09			73.767,75
02/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		73.767,75	
SUB-TOTAL			**73.767,75**	**73.767,75**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 1, LANÇAMENTO 3 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.		
02/01/2017	7.2.2.1.1.01.09			373.871,04
02/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		373.871,04	
SUB-TOTAL			**373.871,04**	**373.871,04**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 1, LANÇAMENTO 4 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.		
02/01/2017	7.2.2.1.1.01.09			252.153,54
02/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		252.153,54	
SUB-TOTAL			**252.153,54**	**252.153,54**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 1, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/01/2017	7.2.2.1.1.01.09			400.000,00
02/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		400.000,00	
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 1, LANÇAMENTO 6 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.		
02/01/2017	7.2.2.1.1.01.09			125.445,05

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		125.445,05	
SUB-TOTAL			**125.445,05**	**125.445,05**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 100 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		6.650,00	
02/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			6.650,00
02/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		6.650,00	
02/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			6.650,00
SUB-TOTAL			**13.300,00**	**13.300,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 100 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		6.650,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		6.650,00	
02/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			6.650,00
02/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			6.650,00
SUB-TOTAL			**13.300,00**	**13.300,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 101 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
02/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		319.858,18	
02/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			319.858,18
02/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		319.858,18	
02/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			319.858,18
SUB-TOTAL			**639.716,36**	**639.716,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 101 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
02/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		319.858,18	
02/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		319.858,18	
02/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			319.858,18
02/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			319.858,18
SUB-TOTAL			**639.716,36**	**639.716,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 102 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530039, FICHA DE DESPESA 26.		
02/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		73.767,75	
02/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			73.767,75
02/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		73.767,75	
02/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			73.767,75
SUB-TOTAL			**147.535,50**	**147.535,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 102 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530039, FICHA DE DESPESA 26.		
02/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		73.767,75	
02/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		73.767,75	
02/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			73.767,75
02/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			73.767,75
SUB-TOTAL			**147.535,50**	**147.535,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 103 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
02/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		396.188,16	
02/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			396.188,16
02/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		396.188,16	
02/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			396.188,16
SUB-TOTAL			**792.376,32**	**792.376,32**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 103 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
02/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		396.188,16	
02/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		396.188,16	
02/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			396.188,16
02/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			396.188,16
SUB-TOTAL			**792.376,32**	**792.376,32**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 104 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530038, FICHA DE DESPESA 26.		
02/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		252.153,54	
02/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			252.153,54
02/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		252.153,54	
02/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			252.153,54
SUB-TOTAL			**504.307,08**	**504.307,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 104 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530038, FICHA DE DESPESA 26.		
02/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		252.153,54	
02/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		252.153,54	
02/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			252.153,54
02/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			252.153,54
SUB-TOTAL			**504.307,08**	**504.307,08**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 105 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530037, FICHA DE DESPESA 26.				
02/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		125.445,05	
02/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			125.445,05
02/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		125.445,05	
02/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			125.445,05
SUB-TOTAL			**250.890,10**	**250.890,10**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 105 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530037, FICHA DE DESPESA 26.				
02/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		125.445,05	
02/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		125.445,05	
02/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			125.445,05
02/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			125.445,05
SUB-TOTAL			**250.890,10**	**250.890,10**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 106 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
02/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		356.999,88	
02/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			356.999,88
02/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		356.999,88	
02/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			356.999,88
SUB-TOTAL			**713.999,76**	**713.999,76**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 106 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
02/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		356.999,88	
02/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		356.999,88	
02/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			356.999,88
02/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			356.999,88
SUB-TOTAL			**713.999,76**	**713.999,76**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 107 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530036, FICHA DE DESPESA 26.				
02/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		373.871,04	
02/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			373.871,04
02/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		373.871,04	
02/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			373.871,04
SUB-TOTAL			**747.742,08**	**747.742,08**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 107 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530036, FICHA DE DESPESA 26.				
02/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		373.871,04	
02/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		373.871,04	
02/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			373.871,04
02/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			373.871,04
SUB-TOTAL			**747.742,08**	**747.742,08**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 93 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
02/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		13.841,76	
02/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			13.841,76
02/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		13.841,76	
02/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			13.841,76
SUB-TOTAL			**27.683,52**	**27.683,52**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 93 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
02/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		13.841,76	
02/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		13.841,76	
02/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			13.841,76
02/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			13.841,76
SUB-TOTAL			**27.683,52**	**27.683,52**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 94 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
02/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		11.622,45	
02/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			11.622,45
02/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		11.622,45	
02/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			11.622,45
SUB-TOTAL			**23.244,90**	**23.244,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 94 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
02/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		11.622,45	
02/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		11.622,45	
02/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			11.622,45
02/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			11.622,45
SUB-TOTAL			**23.244,90**	**23.244,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 95 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
02/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		100.800,00	
02/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			100.800,00
02/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		100.800,00	
02/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			100.800,00
SUB-TOTAL			**201.600,00**	**201.600,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 95 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
02/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		100.800,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		100.800,00	
02/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			100.800,00
02/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			100.800,00
SUB-TOTAL			**201.600,00**	**201.600,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 96 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI 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 0530022, FICHA DE DESPESA 14.				
02/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		46.140,12	
02/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			46.140,12
02/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		46.140,12	
02/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			46.140,12
SUB-TOTAL			**92.280,24**	**92.280,24**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 96 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI 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 0530022, FICHA DE DESPESA 14.				
02/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		46.140,12	
02/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		46.140,12	
02/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			46.140,12
02/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			46.140,12
SUB-TOTAL			**92.280,24**	**92.280,24**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 97 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
02/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		275,00	
02/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			275,00
02/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		275,00	
02/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			275,00
SUB-TOTAL			**550,00**	**550,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 97 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
02/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		275,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		275,00	
02/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			275,00
02/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			275,00
SUB-TOTAL			**550,00**	**550,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 98 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
02/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		115.500,00	
02/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			115.500,00
02/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		115.500,00	
02/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			115.500,00
SUB-TOTAL			**231.000,00**	**231.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 98 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
02/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		115.500,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		115.500,00	
02/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			115.500,00
02/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			115.500,00
SUB-TOTAL			**231.000,00**	**231.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 99 DO EMPENHO 99 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMIC A 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
02/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			6.500,00
02/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.500,00	
02/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			6.500,00
02/01/2017	8.2.2.1.1.01.04		6.500,00	
SUB-TOTAL			**13.000,00**	**13.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 99 DO EMPENHO 99 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMIC A 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
02/01/2017	5.2.2.9.2.01.03			6.500,00
02/01/2017	6.2.2.1.1.00.00			6.500,00
02/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.500,00	
02/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.500,00	
SUB-TOTAL			**13.000,00**	**13.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 52 DO EMPENHO 97 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		275,00	
02/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		275,00	
02/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			275,00
02/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			275,00
SUB-TOTAL			**550,00**	**550,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 52 DO EMPENHO 97 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
02/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		275,00	
02/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			275,00
02/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		275,00	
02/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			275,00
SUB-TOTAL			**550,00**	**550,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 52 DO EMPENHO 97 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
02/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			275,00
02/01/2017	3.3.2.3.1.56.99		275,00	
SUB-TOTAL			**275,00**	**275,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 53 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.230,77	
02/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.230,77	
02/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.230,77
02/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.230,77
SUB-TOTAL			**12.461,54**	**12.461,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 53 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.230,77	
02/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.230,77
02/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.230,77	
02/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.230,77
SUB-TOTAL			**12.461,54**	**12.461,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 53 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			6.230,77
02/01/2017	3.3.2.3.1.08.02		6.230,77	
SUB-TOTAL			**6.230,77**	**6.230,77**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 54 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		616,35	
02/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		616,35	
02/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			616,35
02/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			616,35
SUB-TOTAL			**1.232,70**	**1.232,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 54 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		616,35	
02/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			616,35
02/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		616,35	
02/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			616,35
SUB-TOTAL			**1.232,70**	**1.232,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 54 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			616,35
02/01/2017	3.3.2.3.1.08.02		616,35	
SUB-TOTAL			**616,35**	**616,35**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 56 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.128,63	
02/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.128,63	
02/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.128,63
02/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.128,63
SUB-TOTAL			**2.257,26**	**2.257,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 56 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.128,63	
02/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.128,63
02/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.128,63	
02/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.128,63
SUB-TOTAL			**2.257,26**	**2.257,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 56 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
02/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.128,63
02/01/2017	3.3.2.3.1.08.02		1.128,63	
SUB-TOTAL			**1.128,63**	**1.128,63**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 57 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNI				
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM				
ICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
02/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.780,75	
02/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.780,75	
02/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.780,75
02/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.780,75
SUB-TOTAL			**13.561,50**	**13.561,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 57 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNI				
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM				
ICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
02/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.780,75	
02/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.780,75
02/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.780,75	
02/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.780,75
SUB-TOTAL			**13.561,50**	**13.561,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 57 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNI				
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM				
ICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
02/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			6.780,75
02/01/2017	3.3.2.3.1.08.01		6.780,75	
SUB-TOTAL			**6.780,75**	**6.780,75**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 58 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNI				
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM				
ICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
02/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.726,50	
02/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.726,50	
02/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.726,50
02/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.726,50
SUB-TOTAL			**13.453,00**	**13.453,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 58 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNI				
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM				
ICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
02/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.726,50	
02/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.726,50
02/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.726,50	
02/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.726,50
SUB-TOTAL			**13.453,00**	**13.453,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 58 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNI				
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM				
ICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
02/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			6.726,50
02/01/2017	3.3.2.3.1.04.01		6.726,50	
SUB-TOTAL			**6.726,50**	**6.726,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 59 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNI				
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM				
ICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
02/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		12.745,95	
02/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		12.745,95	
02/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			12.745,95
02/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			12.745,95
SUB-TOTAL			**25.491,90**	**25.491,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 59 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNI				
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM				
ICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
02/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		12.745,95	
02/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			12.745,95
02/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		12.745,95	
02/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			12.745,95
SUB-TOTAL			**25.491,90**	**25.491,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 59 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNI				
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM				
ICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
02/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			12.745,95
02/01/2017	3.3.2.3.1.04.01		12.745,95	
SUB-TOTAL			**12.745,95**	**12.745,95**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 61 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNI				
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM				
ICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
02/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		12.746,95	
02/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		12.746,95	
02/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			12.746,95
02/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			12.746,95
SUB-TOTAL			**25.493,90**	**25.493,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 61 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNI				
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM				
ICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		12.746,95	
02/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			12.746,95
02/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		12.746,95	
02/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			12.746,95
SUB-TOTAL			**25.493,90**	**25.493,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 61 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			12.746,95
02/01/2017	3.3.2.3.1.04.01		12.746,95	
SUB-TOTAL			**12.746,95**	**12.746,95**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 62 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.290,66	
02/01/2017	8.1.2.3.1.02.01		1.290,66	
02/01/2017	8.1.2.3.1.02.02			1.290,66
02/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.290,66	
02/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.290,66
02/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.290,66
SUB-TOTAL			**3.871,98**	**3.871,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 62 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.290,66	
02/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.290,66
02/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.290,66	
02/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.290,66
SUB-TOTAL			**2.581,32**	**2.581,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 62 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.290,66
02/01/2017	3.3.2.3.1.05.01		1.290,66	
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 63 DO EMPENHO 100034 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 EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		
02/01/2017	8.1.2.3.1.03.01		3.433,81	
02/01/2017	8.1.2.3.1.03.02			3.433,81
02/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.433,81	
02/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.433,81
02/01/2017	8.9.1.2.2.01.00		3.433,81	
02/01/2017	8.9.1.2.2.02.00			3.433,81
SUB-TOTAL			**10.301,43**	**10.301,43**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 63 DO EMPENHO 100034 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 EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		
02/01/2017	6.3.1.1.0.00.00		3.433,81	
02/01/2017	6.3.1.3.0.00.00			3.433,81
SUB-TOTAL			**3.433,81**	**3.433,81**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 63 DO EMPENHO 100034 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 EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		
02/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.433,81
02/01/2017	3.3.2.2.1.21.01		3.433,81	
SUB-TOTAL			**3.433,81**	**3.433,81**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 64 DO EMPENHO 100025 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 6008.		
02/01/2017	8.1.2.3.1.03.01		2.230,00	
02/01/2017	8.1.2.3.1.03.02			2.230,00
02/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.230,00	
02/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.230,00
02/01/2017	8.9.1.2.2.01.00		2.230,00	
02/01/2017	8.9.1.2.2.02.00			2.230,00
SUB-TOTAL			**6.690,00**	**6.690,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 64 DO EMPENHO 100025 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 6008.		
02/01/2017	6.3.1.1.0.00.00		2.230,00	
02/01/2017	6.3.1.3.0.00.00			2.230,00
SUB-TOTAL			**2.230,00**	**2.230,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 64 DO EMPENHO 100025 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 6008.		
02/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.230,00
02/01/2017	3.3.2.2.1.21.01		2.230,00	
SUB-TOTAL			**2.230,00**	**2.230,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 65 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , 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 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.				
02/01/2017	8.1.2.3.1.03.01		3.845,01	
02/01/2017	8.1.2.3.1.03.02			3.845,01
02/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.845,01	
02/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.845,01
02/01/2017	8.9.1.2.2.01.00		3.845,01	
02/01/2017	8.9.1.2.2.02.00			3.845,01
SUB-TOTAL			**11.535,03**	**11.535,03**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 65 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.				
02/01/2017	6.3.1.1.0.00.00		3.845,01	
02/01/2017	6.3.1.3.0.00.00			3.845,01
SUB-TOTAL			**3.845,01**	**3.845,01**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 65 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.				
02/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.845,01
02/01/2017	3.3.2.2.1.21.01		3.845,01	
SUB-TOTAL			**3.845,01**	**3.845,01**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 66 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, 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 6010.				
02/01/2017	8.1.2.3.1.03.01		1.500,00	
02/01/2017	8.1.2.3.1.03.02			1.500,00
02/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
02/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
02/01/2017	8.9.1.2.2.01.00		1.500,00	
02/01/2017	8.9.1.2.2.02.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**4.500,00**	**4.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 66 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, 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 6010.				
02/01/2017	6.3.1.1.0.00.00		1.500,00	
02/01/2017	6.3.1.3.0.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 66 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, 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 6010.				
02/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
02/01/2017	3.3.2.3.1.10.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 67 DO EMPENHO 100068 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 6008.				
02/01/2017	8.1.2.3.1.03.01		2.916,56	
02/01/2017	8.1.2.3.1.03.02			2.916,56
02/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.916,56	
02/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.916,56
02/01/2017	8.9.1.2.2.01.00		2.916,56	
02/01/2017	8.9.1.2.2.02.00			2.916,56
SUB-TOTAL			**8.749,68**	**8.749,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 67 DO EMPENHO 100068 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 6008.				
02/01/2017	6.3.1.1.0.00.00		2.916,56	
02/01/2017	6.3.1.3.0.00.00			2.916,56
SUB-TOTAL			**2.916,56**	**2.916,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 67 DO EMPENHO 100068 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 6008.				
02/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.916,56
02/01/2017	3.3.2.2.1.21.01		2.916,56	
SUB-TOTAL			**2.916,56**	**2.916,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 68 DO EMPENHO 100026 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 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.				
02/01/2017	8.1.2.3.1.03.01		2.432,11	
02/01/2017	8.1.2.3.1.03.02			2.432,11
02/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.432,11	
02/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.432,11
02/01/2017	8.9.1.2.2.01.00		2.432,11	
02/01/2017	8.9.1.2.2.02.00			2.432,11
SUB-TOTAL			**7.296,33**	**7.296,33**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 68 DO EMPENHO 100026 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 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.				
02/01/2017	6.3.1.1.0.00.00		2.432,11	
02/01/2017	6.3.1.3.0.00.00			2.432,11
SUB-TOTAL			**2.432,11**	**2.432,11**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 68 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		
02/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.432,11
02/01/2017	3.3.2.2.1.21.01		2.432,11	
SUB-TOTAL			**2.432,11**	**2.432,11**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 69 DO EMPENHO 100011 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 6008.		
02/01/2017	8.1.2.3.1.03.01		2.019,78	
02/01/2017	8.1.2.3.1.03.02			2.019,78
02/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.019,78	
02/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.019,78
02/01/2017	8.9.1.2.2.01.00		2.019,78	
02/01/2017	8.9.1.2.2.02.00			2.019,78
SUB-TOTAL			**6.059,34**	**6.059,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 69 DO EMPENHO 100011 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 6008.		
02/01/2017	6.3.1.1.0.00.00		2.019,78	
02/01/2017	6.3.1.3.0.00.00			2.019,78
SUB-TOTAL			**2.019,78**	**2.019,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 69 DO EMPENHO 100011 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 6008.		
02/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.019,78
02/01/2017	3.3.2.2.1.21.01		2.019,78	
SUB-TOTAL			**2.019,78**	**2.019,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 70 DO EMPENHO 100019 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 6008.		
02/01/2017	8.1.2.3.1.03.01		3.971,52	
02/01/2017	8.1.2.3.1.03.02			3.971,52
02/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.971,52	
02/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.971,52
02/01/2017	8.9.1.2.2.01.00		3.971,52	
02/01/2017	8.9.1.2.2.02.00			3.971,52
SUB-TOTAL			**11.914,56**	**11.914,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 70 DO EMPENHO 100019 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 6008.		
02/01/2017	6.3.1.1.0.00.00		3.971,52	
02/01/2017	6.3.1.3.0.00.00			3.971,52
SUB-TOTAL			**3.971,52**	**3.971,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 70 DO EMPENHO 100019 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 6008.		
02/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.971,52
02/01/2017	3.3.2.2.1.21.01		3.971,52	
SUB-TOTAL			**3.971,52**	**3.971,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 71 DO EMPENHO 100013 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 6008.		
02/01/2017	8.1.2.3.1.03.01		1.884,42	
02/01/2017	8.1.2.3.1.03.02			1.884,42
02/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.884,42	
02/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.884,42
02/01/2017	8.9.1.2.2.01.00		1.884,42	
02/01/2017	8.9.1.2.2.02.00			1.884,42
SUB-TOTAL			**5.653,26**	**5.653,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 71 DO EMPENHO 100013 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 6008.		
02/01/2017	6.3.1.1.0.00.00		1.884,42	
02/01/2017	6.3.1.3.0.00.00			1.884,42
SUB-TOTAL			**1.884,42**	**1.884,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 71 DO EMPENHO 100013 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 6008.		
02/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.884,42
02/01/2017	3.3.2.2.1.21.01		1.884,42	
SUB-TOTAL			**1.884,42**	**1.884,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 72 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE JOSE ADÃO 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 6008.		
02/01/2017	8.1.2.3.1.03.01		4.462,13	
02/01/2017	8.1.2.3.1.03.02			4.462,13
02/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.462,13	
02/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.462,13
02/01/2017	8.9.1.2.2.01.00		4.462,13	
02/01/2017	8.9.1.2.2.02.00			4.462,13
SUB-TOTAL			**13.386,39**	**13.386,39**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 72 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE JOSE ADÃO 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 6008.		
02/01/2017	6.3.1.1.0.00.00		4.462,13	
02/01/2017	6.3.1.3.0.00.00			4.462,13
SUB-TOTAL			**4.462,13**	**4.462,13**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 72 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE JOSE ADÃO 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 6008.		
02/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.462,13
02/01/2017	3.3.2.2.1.21.01		4.462,13	
SUB-TOTAL			**4.462,13**	**4.462,13**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 73 DO EMPENHO 100009 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 EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		
02/01/2017	8.1.2.3.1.03.01		2.500,00	
02/01/2017	8.1.2.3.1.03.02			2.500,00
02/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.500,00	
02/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.500,00
02/01/2017	8.9.1.2.2.01.00		2.500,00	
02/01/2017	8.9.1.2.2.02.00			2.500,00
SUB-TOTAL			**7.500,00**	**7.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 73 DO EMPENHO 100009 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 EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		
02/01/2017	6.3.1.1.0.00.00		2.500,00	
02/01/2017	6.3.1.3.0.00.00			2.500,00
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 73 DO EMPENHO 100009 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 EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		
02/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.500,00
02/01/2017	3.3.2.2.1.21.01		2.500,00	
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 74 DO EMPENHO 100012 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 6008.		
02/01/2017	8.1.2.3.1.03.01		1.754,78	
02/01/2017	8.1.2.3.1.03.02			1.754,78
02/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.754,78	
02/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.754,78
02/01/2017	8.9.1.2.2.01.00		1.754,78	
02/01/2017	8.9.1.2.2.02.00			1.754,78
SUB-TOTAL			**5.264,34**	**5.264,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 74 DO EMPENHO 100012 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 6008.		
02/01/2017	6.3.1.1.0.00.00		1.754,78	
02/01/2017	6.3.1.3.0.00.00			1.754,78
SUB-TOTAL			**1.754,78**	**1.754,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 74 DO EMPENHO 100012 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 6008.		
02/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.754,78
02/01/2017	3.3.2.2.1.21.01		1.754,78	
SUB-TOTAL			**1.754,78**	**1.754,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 75 DO EMPENHO 100069 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 6008.		
02/01/2017	8.1.2.3.1.03.01		1.650,45	
02/01/2017	8.1.2.3.1.03.02			1.650,45
02/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.650,45	
02/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.650,45
02/01/2017	8.9.1.2.2.01.00		1.650,45	
02/01/2017	8.9.1.2.2.02.00			1.650,45
SUB-TOTAL			**4.951,35**	**4.951,35**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 75 DO EMPENHO 100069 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 6008.		
02/01/2017	6.3.1.1.0.00.00		1.650,45	
02/01/2017	6.3.1.3.0.00.00			1.650,45
SUB-TOTAL			**1.650,45**	**1.650,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 75 DO EMPENHO 100069 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 6008.		
02/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.650,45
02/01/2017	3.3.2.2.1.21.01		1.650,45	
SUB-TOTAL			**1.650,45**	**1.650,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 76 DO EMPENHO 100015 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 6008.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2017	8.1.2.3.1.03.01		1.722,21	
02/01/2017	8.1.2.3.1.03.02			1.722,21
02/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.722,21	
02/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.722,21
02/01/2017	8.9.1.2.2.01.00		1.722,21	
02/01/2017	8.9.1.2.2.02.00			1.722,21
SUB-TOTAL			**5.166,63**	**5.166,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 76 DO EMPENHO 100015 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 6008.		
02/01/2017	6.3.1.1.0.00.00		1.722,21	
02/01/2017	6.3.1.3.0.00.00			1.722,21
SUB-TOTAL			**1.722,21**	**1.722,21**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 76 DO EMPENHO 100015 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 6008.		
02/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.722,21
02/01/2017	3.3.2.2.1.21.01		1.722,21	
SUB-TOTAL			**1.722,21**	**1.722,21**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 77 DO EMPENHO 100020 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 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		
02/01/2017	8.1.2.3.1.03.01		3.134,04	
02/01/2017	8.1.2.3.1.03.02			3.134,04
02/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.134,04	
02/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.134,04
02/01/2017	8.9.1.2.2.01.00		3.134,04	
02/01/2017	8.9.1.2.2.02.00			3.134,04
SUB-TOTAL			**9.402,12**	**9.402,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 77 DO EMPENHO 100020 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 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		
02/01/2017	6.3.1.1.0.00.00		3.134,04	
02/01/2017	6.3.1.3.0.00.00			3.134,04
SUB-TOTAL			**3.134,04**	**3.134,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 77 DO EMPENHO 100020 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 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		
02/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.134,04
02/01/2017	3.3.2.2.1.21.01		3.134,04	
SUB-TOTAL			**3.134,04**	**3.134,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 78 DO EMPENHO 100016 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 6010.		
02/01/2017	8.1.2.3.1.03.01		4.000,00	
02/01/2017	8.1.2.3.1.03.02			4.000,00
02/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.000,00	
02/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.000,00
02/01/2017	8.9.1.2.2.01.00		4.000,00	
02/01/2017	8.9.1.2.2.02.00			4.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 78 DO EMPENHO 100016 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 6010.		
02/01/2017	6.3.1.1.0.00.00		4.000,00	
02/01/2017	6.3.1.3.0.00.00			4.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 78 DO EMPENHO 100016 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 6010.		
02/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.000,00
02/01/2017	3.3.2.3.1.10.01		4.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 79 DO EMPENHO 100017 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 EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		
02/01/2017	8.1.2.3.1.03.01		4.000,00	
02/01/2017	8.1.2.3.1.03.02			4.000,00
02/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.000,00	
02/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.000,00
02/01/2017	8.9.1.2.2.01.00		4.000,00	
02/01/2017	8.9.1.2.2.02.00			4.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 79 DO EMPENHO 100017 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 EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		
02/01/2017	6.3.1.1.0.00.00		4.000,00	
02/01/2017	6.3.1.3.0.00.00			4.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 79 DO EMPENHO 100017 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 EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.				
02/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.000,00
02/01/2017	3.3.2.2.1.21.01		4.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 80 DO EMPENHO 100028 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 6008.				
02/01/2017	8.1.2.3.1.03.01		3.633,69	
02/01/2017	8.1.2.3.1.03.02			3.633,69
02/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.633,69	
02/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.633,69
02/01/2017	8.9.1.2.2.01.00		3.633,69	
02/01/2017	8.9.1.2.2.02.00			3.633,69
SUB-TOTAL			**10.901,07**	**10.901,07**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 80 DO EMPENHO 100028 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 6008.				
02/01/2017	6.3.1.1.0.00.00		3.633,69	
02/01/2017	6.3.1.3.0.00.00			3.633,69
SUB-TOTAL			**3.633,69**	**3.633,69**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 80 DO EMPENHO 100028 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 6008.				
02/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.633,69
02/01/2017	3.3.2.2.1.21.01		3.633,69	
SUB-TOTAL			**3.633,69**	**3.633,69**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 81 DO EMPENHO 100029 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 6008.				
02/01/2017	8.1.2.3.1.03.01		2.296,28	
02/01/2017	8.1.2.3.1.03.02			2.296,28
02/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.296,28	
02/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.296,28
02/01/2017	8.9.1.2.2.01.00		2.296,28	
02/01/2017	8.9.1.2.2.02.00			2.296,28
SUB-TOTAL			**6.888,84**	**6.888,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 81 DO EMPENHO 100029 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 6008.				
02/01/2017	6.3.1.1.0.00.00		2.296,28	
02/01/2017	6.3.1.3.0.00.00			2.296,28
SUB-TOTAL			**2.296,28**	**2.296,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 81 DO EMPENHO 100029 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 6008.				
02/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.296,28
02/01/2017	3.3.2.2.1.21.01		2.296,28	
SUB-TOTAL			**2.296,28**	**2.296,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 82 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , 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 6008.				
02/01/2017	8.1.2.3.1.03.01		1.932,64	
02/01/2017	8.1.2.3.1.03.02			1.932,64
02/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.932,64	
02/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.932,64
02/01/2017	8.9.1.2.2.01.00		1.932,64	
02/01/2017	8.9.1.2.2.02.00			1.932,64
SUB-TOTAL			**5.797,92**	**5.797,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 82 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , 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 6008.				
02/01/2017	6.3.1.1.0.00.00		1.932,64	
02/01/2017	6.3.1.3.0.00.00			1.932,64
SUB-TOTAL			**1.932,64**	**1.932,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 82 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , 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 6008.				
02/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.932,64
02/01/2017	3.3.2.2.1.21.01		1.932,64	
SUB-TOTAL			**1.932,64**	**1.932,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 83 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
02/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
02/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
02/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
02/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 83 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
02/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
02/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 83 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
02/01/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
02/01/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 84 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
02/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
02/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
02/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
02/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 84 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
02/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
02/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
02/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 84 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
02/01/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
02/01/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 85 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
02/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
02/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
02/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
02/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 85 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
02/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
02/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
02/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 85 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
02/01/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
02/01/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 86 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
02/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
02/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
02/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
02/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 86 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
02/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
02/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
02/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 86 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
02/01/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
02/01/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 87 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
02/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
02/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
02/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 87 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
02/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
02/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
02/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 87 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
02/01/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
02/01/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 88 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
02/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
02/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
02/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
02/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 88 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
02/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
02/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
02/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 88 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
02/01/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
02/01/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 89 DO EMPENHO 72 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
02/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
02/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
02/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
02/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 89 DO EMPENHO 72 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
02/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
02/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
02/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 89 DO EMPENHO 72 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
02/01/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
02/01/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 90 DO EMPENHO 73 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
02/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
02/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
02/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
02/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 90 DO EMPENHO 73 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
02/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
02/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
02/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 90 DO EMPENHO 73 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
02/01/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 91 DO EMPENHO 74 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
02/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
02/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
02/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
02/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 91 DO EMPENHO 74 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
02/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
02/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
02/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 91 DO EMPENHO 74 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
02/01/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
02/01/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 92 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHEZ GONZALEZ , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
02/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
02/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
02/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
02/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 92 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHEZ GONZALEZ , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
02/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
02/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
02/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 92 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHEZ GONZALEZ , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
02/01/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
02/01/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 93 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
02/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
02/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
02/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
02/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 93 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
02/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
02/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
02/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 93 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
02/01/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
02/01/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 94 DO EMPENHO 77 EM NOME DE STELLA LOUSADA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
02/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
02/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
02/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
02/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 94 DO EMPENHO 77 EM NOME DE STELLA LOUSADA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
02/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
02/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
02/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 94 DO EMPENHO 77 EM NOME DE STELLA LOUSADA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
02/01/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
02/01/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 95 DO EMPENHO 78 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
02/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
02/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
02/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
02/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 95 DO EMPENHO 78 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
02/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
02/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
02/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 95 DO EMPENHO 78 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔM ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
02/01/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
02/01/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 96 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.		
02/01/2017	8.1.2.3.1.02.01		114.054,26	
02/01/2017	8.1.2.3.1.02.02			114.054,26
02/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		114.054,26	
02/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			114.054,26
02/01/2017	8.9.1.2.2.01.00		114.054,26	
02/01/2017	8.9.1.2.2.02.00			114.054,26
SUB-TOTAL			**342.162,78**	**342.162,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 96 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.		
02/01/2017	6.3.1.1.0.00.00		114.054,26	
02/01/2017	6.3.1.3.0.00.00			114.054,26
SUB-TOTAL			**114.054,26**	**114.054,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 96 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.		
02/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			114.054,26
02/01/2017	3.3.2.3.1.31.00		114.054,26	
SUB-TOTAL			**114.054,26**	**114.054,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 97 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.		
02/01/2017	8.1.2.3.1.02.01		91.229,83	
02/01/2017	8.1.2.3.1.02.02			91.229,83
02/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		91.229,83	
02/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			91.229,83
02/01/2017	8.9.1.2.2.01.00		91.229,83	
02/01/2017	8.9.1.2.2.02.00			91.229,83
SUB-TOTAL			**273.689,49**	**273.689,49**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 97 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.		
02/01/2017	6.3.1.1.0.00.00		91.229,83	
02/01/2017	6.3.1.3.0.00.00			91.229,83
SUB-TOTAL			**91.229,83**	**91.229,83**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 97 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.		
02/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			91.229,83
02/01/2017	3.3.2.3.1.31.00		91.229,83	
SUB-TOTAL			**91.229,83**	**91.229,83**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 98 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.		
02/01/2017	8.1.2.3.1.02.01		147.254,33	
02/01/2017	8.1.2.3.1.02.02			147.254,33

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		147.254,33	
02/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			147.254,33
02/01/2017	8.9.1.2.2.01.00		147.254,33	
02/01/2017	8.9.1.2.2.02.00			147.254,33
SUB-TOTAL			**441.762,99**	**441.762,99**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 98 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.		
02/01/2017	6.3.1.1.0.00.00		147.254,33	
02/01/2017	6.3.1.3.0.00.00			147.254,33
SUB-TOTAL			**147.254,33**	**147.254,33**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 98 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.		
02/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			147.254,33
02/01/2017	3.3.2.3.1.31.00		147.254,33	
SUB-TOTAL			**147.254,33**	**147.254,33**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 54 DA LIQUIDAÇÃO 55 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, C ATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/01/2017	7.9.1.1.1.00.00			2,00
02/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			2,00
02/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		2,00	
02/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		2,00	
SUB-TOTAL			**4,00**	**4,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 54 DA LIQUIDAÇÃO 55 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, C ATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			2,00
02/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		2,00	
02/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			2,00
02/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		2,00	
SUB-TOTAL			**4,00**	**4,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 54 DA LIQUIDAÇÃO 55 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, C ATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/01/2017	2.1.3.1.1.01.01		2,00	
02/01/2017	3.3.2.3.1.08.02			2,00
SUB-TOTAL			**2,00**	**2,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 59 DA LIQUIDAÇÃO 60 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, C ATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/01/2017	7.9.1.1.1.00.00			12.745,95
02/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			12.745,95
02/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		12.745,95	
02/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		12.745,95	
SUB-TOTAL			**25.491,90**	**25.491,90**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 59 DA LIQUIDAÇÃO 60 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, C ATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			12.745,95
02/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		12.745,95	
02/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			12.745,95
02/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		12.745,95	
SUB-TOTAL			**25.491,90**	**25.491,90**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 59 DA LIQUIDAÇÃO 60 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, C ATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/01/2017	2.1.3.1.1.01.01		12.745,95	
02/01/2017	3.3.2.3.1.04.01			12.745,95
SUB-TOTAL			**12.745,95**	**12.745,95**
		LANÇAMENTO DO CONTRATO 45/2013, FIRMADO COM GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3.		
02/01/2017	7.1.2.3.1.02.00		1.898.283,60	
02/01/2017	8.1.2.3.1.02.01			1.898.283,60
SUB-TOTAL			**1.898.283,60**	**1.898.283,60**
		LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2017 DO CONTRATO 01/2016, FIRMADO COM ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/01/2017	7.1.2.3.1.02.00		115.500,00	
02/01/2017	8.1.2.3.1.02.01			115.500,00
SUB-TOTAL			**115.500,00**	**115.500,00**
		LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2017 DO CONTRATO 02/2014, FIRMADO COM G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/01/2017	7.1.2.3.1.03.00		13.841,76	
02/01/2017	8.1.2.3.1.03.01			13.841,76
SUB-TOTAL			**13.841,76**	**13.841,76**
		LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2017 DO CONTRATO 02/2015, FIRMADO COM JOÃO ADOLFO PIMENTA REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/01/2017	7.1.2.3.1.03.00		11.622,45	
02/01/2017	8.1.2.3.1.03.01			11.622,45

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**11.622,45**	**11.622,45**
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2017 DO CONTRATO 04/2015, FIRMADO COM ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/01/2017	7.1.2.3.1.02.00		100.800,00	
02/01/2017	8.1.2.3.1.02.01			100.800,00
SUB-TOTAL			**100.800,00**	**100.800,00**
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2017 DO CONTRATO 06/2016, FIRMADO COM ANTONIO CARLOS MIOSSI REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/01/2017	7.1.2.3.1.03.00		46.140,12	
02/01/2017	8.1.2.3.1.03.01			46.140,12
SUB-TOTAL			**46.140,12**	**46.140,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 99 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.				
03/01/2017	8.1.2.3.1.02.01		191.365,96	
03/01/2017	8.1.2.3.1.02.02			191.365,96
03/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		191.365,96	
03/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			191.365,96
03/01/2017	8.9.1.2.2.01.00		191.365,96	
03/01/2017	8.9.1.2.2.02.00			191.365,96
SUB-TOTAL			**574.097,88**	**574.097,88**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 99 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.				
03/01/2017	6.3.1.1.0.00.00		191.365,96	
03/01/2017	6.3.1.3.0.00.00			191.365,96
SUB-TOTAL			**191.365,96**	**191.365,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 99 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.				
03/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			191.365,96
03/01/2017	3.3.2.3.1.31.00		191.365,96	
SUB-TOTAL			**191.365,96**	**191.365,96**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 108 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
04/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		400,00	
04/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			400,00
04/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		400,00	
04/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 108 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
04/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		400,00	
04/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		400,00	
04/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			400,00
04/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 109 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		400,00	
04/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			400,00
04/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		400,00	
04/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 109 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		400,00	
04/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		400,00	
04/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			400,00
04/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 110 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
04/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		900,00	
04/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			900,00
04/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		900,00	
04/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			900,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 110 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
04/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		900,00	
04/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		900,00	
04/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			900,00
04/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			900,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 100 DO EMPENHO 43 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.776,00	
04/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.776,00	
04/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.776,00
04/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.776,00
SUB-TOTAL			**5.552,00**	**5.552,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 100 DO EMPENHO 43 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.776,00	
04/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.776,00
04/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.776,00	
04/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.776,00
SUB-TOTAL			**5.552,00**	**5.552,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 100 DO EMPENHO 43 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/01/2017	1.1.5.6.1.02.00		2.776,00	
04/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.776,00
SUB-TOTAL			**2.776,00**	**2.776,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 101 DO EMPENHO 108 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.				
04/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		400,00	
04/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		400,00	
04/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			400,00
04/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 101 DO EMPENHO 108 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.				
04/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		400,00	
04/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			400,00
04/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		400,00	
04/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 101 DO EMPENHO 108 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.				
04/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			400,00
04/01/2017	3.3.2.2.1.99.00		400,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 102 DO EMPENHO 109 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.				
04/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		400,00	
04/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		400,00	
04/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			400,00
04/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 102 DO EMPENHO 109 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.				
04/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		400,00	
04/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			400,00
04/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		400,00	
04/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 102 DO EMPENHO 109 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.				
04/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			400,00
04/01/2017	3.3.1.1.1.99.00		400,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 103 DO EMPENHO 110 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
04/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		900,00	
04/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		900,00	
04/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			900,00
04/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			900,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 103 DO EMPENHO 110 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
04/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		900,00	
04/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			900,00
04/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		900,00	
04/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			900,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 103 DO EMPENHO 110 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			900,00
04/01/2017	3.3.2.2.1.22.00		900,00	
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 111 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.478,20	
05/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.478,20
05/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.478,20	
05/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.478,20
SUB-TOTAL			**8.956,40**	**8.956,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 111 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.478,20	
05/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.478,20	
05/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.478,20
05/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.478,20
SUB-TOTAL			**8.956,40**	**8.956,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
05/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		92,30	
05/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		92,30	
05/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			92,30
05/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			92,30
SUB-TOTAL			**184,60**	**184,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
05/01/2017	6.2.1.1.1.00.00		92,30	
05/01/2017	6.2.1.2.0.00.00			92,30
SUB-TOTAL			**92,30**	**92,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
05/01/2017	1.1.1.1.1.01.00		92,30	
05/01/2017	4.9.9.9.1.99.00			92,30
SUB-TOTAL			**92,30**	**92,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330302 E DESTINAÇÃO D E RECURSOS 0530022, FICHA DE RECEITA 3012.		
05/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		12.500,00	
05/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		12.500,00	
05/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			12.500,00
05/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			12.500,00
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330302 E DESTINAÇÃO D E RECURSOS 0530022, FICHA DE RECEITA 3012.		
05/01/2017	6.2.1.1.1.00.00		12.500,00	
05/01/2017	6.2.1.2.0.00.00			12.500,00
SUB-TOTAL			**12.500,00**	**12.500,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330302 E DESTINAÇÃO D E RECURSOS 0530022, FICHA DE RECEITA 3012.		
05/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		12.500,00	
05/01/2017	4.5.2.3.3.99.00			12.500,00
SUB-TOTAL			**12.500,00**	**12.500,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330401 E DESTINAÇÃO D E RECURSOS 0530023, FICHA DE RECEITA 3013.		
05/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		43.883,38	
05/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		43.883,38	
05/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			43.883,38
05/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			43.883,38
SUB-TOTAL			**87.766,76**	**87.766,76**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330401 E DESTINAÇÃO D E RECURSOS 0530023, FICHA DE RECEITA 3013.		
05/01/2017	6.2.1.1.1.00.00		43.883,38	
05/01/2017	6.2.1.2.0.00.00			43.883,38
SUB-TOTAL			**43.883,38**	**43.883,38**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330401 E DESTINAÇÃO D E RECURSOS 0530023, FICHA DE RECEITA 3013.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		43.883,38	
05/01/2017	4.5.2.3.3.99.00			43.883,38
SUB-TOTAL			**43.883,38**	**43.883,38**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 112 EM NOME DE SANTOS E MANZANARES HOTEL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
06/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.120,00	
06/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.120,00
06/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.120,00	
06/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.120,00
SUB-TOTAL			**2.240,00**	**2.240,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 112 EM NOME DE SANTOS E MANZANARES HOTEL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
06/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.120,00	
06/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.120,00	
06/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.120,00
06/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.120,00
SUB-TOTAL			**2.240,00**	**2.240,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 113 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
06/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		494,00	
06/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			494,00
06/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		494,00	
06/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			494,00
SUB-TOTAL			**988,00**	**988,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 113 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
06/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		494,00	
06/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		494,00	
06/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			494,00
06/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			494,00
SUB-TOTAL			**988,00**	**988,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 114 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
06/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		325,91	
06/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			325,91
06/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		325,91	
06/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			325,91
SUB-TOTAL			**651,82**	**651,82**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 114 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
06/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		325,91	
06/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		325,91	
06/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			325,91
06/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			325,91
SUB-TOTAL			**651,82**	**651,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 104 DO EMPENHO 114 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
06/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		325,91	
06/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		325,91	
06/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			325,91
06/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			325,91
SUB-TOTAL			**651,82**	**651,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 104 DO EMPENHO 114 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
06/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		325,91	
06/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			325,91
06/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		325,91	
06/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			325,91
SUB-TOTAL			**651,82**	**651,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 104 DO EMPENHO 114 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
06/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			325,91
06/01/2017	3.3.2.3.1.56.99		325,91	
SUB-TOTAL			**325,91**	**325,91**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 115 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		6.510,00	
09/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			6.510,00
09/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		6.510,00	
09/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			6.510,00
SUB-TOTAL			**13.020,00**	**13.020,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 115 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		6.510,00	
09/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		6.510,00	
09/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			6.510,00
09/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			6.510,00
SUB-TOTAL			**13.020,00**	**13.020,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 105 DO EMPENHO 33 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		18.028,31	
10/01/2017	8.1.2.3.1.04.01		18.028,31	
10/01/2017	8.1.2.3.1.04.02			18.028,31
10/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		18.028,31	
10/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			18.028,31
10/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			18.028,31
SUB-TOTAL			**54.084,93**	**54.084,93**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 105 DO EMPENHO 33 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		18.028,31	
10/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			18.028,31
10/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		18.028,31	
10/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			18.028,31
SUB-TOTAL			**36.056,62**	**36.056,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 105 DO EMPENHO 33 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/01/2017	1.1.5.8.1.98.00		18.028,31	
10/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			18.028,31
SUB-TOTAL			**18.028,31**	**18.028,31**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 106 DO EMPENHO 100038 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 E CONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
10/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.650,00	
10/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.650,00
10/01/2017	8.9.1.2.2.01.00		6.650,00	
10/01/2017	8.9.1.2.2.02.00			6.650,00
SUB-TOTAL			**13.300,00**	**13.300,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 106 DO EMPENHO 100038 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 E CONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
10/01/2017	6.3.1.1.0.00.00		6.650,00	
10/01/2017	6.3.1.3.0.00.00			6.650,00
SUB-TOTAL			**6.650,00**	**6.650,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 106 DO EMPENHO 100038 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 E CONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
10/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			6.650,00
10/01/2017	3.3.2.3.1.12.00		6.650,00	
SUB-TOTAL			**6.650,00**	**6.650,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 116 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
11/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		33.897,58	
11/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			33.897,58
11/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		33.897,58	
11/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			33.897,58
SUB-TOTAL			**67.795,16**	**67.795,16**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 116 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
11/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		33.897,58	
11/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		33.897,58	
11/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			33.897,58
11/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			33.897,58
SUB-TOTAL			**67.795,16**	**67.795,16**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 117 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
11/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.006,18	
11/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.006,18
11/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.006,18	
11/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.006,18
SUB-TOTAL			**2.012,36**	**2.012,36**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 117 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
11/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.006,18	
11/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.006,18	
11/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.006,18

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.006,18
SUB-TOTAL			**2.012,36**	**2.012,36**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 118 EM NOME DE LILIAN BLANSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 14.				
11/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.080,00	
11/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.080,00
11/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.080,00	
11/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.080,00
SUB-TOTAL			**2.160,00**	**2.160,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 118 EM NOME DE LILIAN BLANSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 14.				
11/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.080,00	
11/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.080,00	
11/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.080,00
11/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.080,00
SUB-TOTAL			**2.160,00**	**2.160,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 119 EM NOME DE LILIAN BLANSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE DESPESA 13.				
11/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		22.200,00	
11/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			22.200,00
11/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		22.200,00	
11/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			22.200,00
SUB-TOTAL			**44.400,00**	**44.400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 119 EM NOME DE LILIAN BLANSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE DESPESA 13.				
11/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		22.200,00	
11/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		22.200,00	
11/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			22.200,00
11/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			22.200,00
SUB-TOTAL			**44.400,00**	**44.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 107 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA E CONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.				
11/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		127.764,00	
11/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			127.764,00
11/01/2017	8.9.1.2.2.01.00		127.764,00	
11/01/2017	8.9.1.2.2.02.00			127.764,00
SUB-TOTAL			**255.528,00**	**255.528,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 107 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA E CONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.				
11/01/2017	6.3.1.1.0.00.00		127.764,00	
11/01/2017	6.3.1.3.0.00.00			127.764,00
SUB-TOTAL			**127.764,00**	**127.764,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 107 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA E CONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.				
11/01/2017	2.1.8.9.1.05.02			127.764,00
11/01/2017	3.5.3.1.1.99.00		127.764,00	
SUB-TOTAL			**127.764,00**	**127.764,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 108 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA E CONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.				
11/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		104.838,04	
11/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			104.838,04
11/01/2017	8.9.1.2.2.01.00		104.838,04	
11/01/2017	8.9.1.2.2.02.00			104.838,04
SUB-TOTAL			**209.676,08**	**209.676,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 108 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA E CONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.				
11/01/2017	6.3.1.1.0.00.00		104.838,04	
11/01/2017	6.3.1.3.0.00.00			104.838,04
SUB-TOTAL			**104.838,04**	**104.838,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 108 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA E CONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.				
11/01/2017	2.1.8.9.1.05.02			104.838,04
11/01/2017	3.5.3.1.1.99.00		104.838,04	
SUB-TOTAL			**104.838,04**	**104.838,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 109 DO EMPENHO 116 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
11/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		33.897,58	
11/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		33.897,58	
11/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			33.897,58
11/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			33.897,58

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**67.795,16**	**67.795,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 109 DO EMPENHO 116 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
11/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		33.897,58	
11/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			33.897,58
11/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		33.897,58	
11/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			33.897,58
SUB-TOTAL			**67.795,16**	**67.795,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 109 DO EMPENHO 116 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
11/01/2017	2.1.8.9.1.05.01			33.897,58
11/01/2017	3.5.3.1.1.99.00		33.897,58	
SUB-TOTAL			**33.897,58**	**33.897,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 110 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.253,73	
11/01/2017	8.1.2.3.1.04.01		3.253,73	
11/01/2017	8.1.2.3.1.04.02			3.253,73
11/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.253,73	
11/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.253,73
11/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.253,73
SUB-TOTAL			**9.761,19**	**9.761,19**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 110 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.253,73	
11/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.253,73
11/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.253,73	
11/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.253,73
SUB-TOTAL			**6.507,46**	**6.507,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 110 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/01/2017	1.1.5.8.1.98.00		3.253,73	
11/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.253,73
SUB-TOTAL			**3.253,73**	**3.253,73**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 111 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		
11/01/2017	8.1.2.3.1.03.01		2.398,73	
11/01/2017	8.1.2.3.1.03.02			2.398,73
11/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.398,73	
11/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.398,73
11/01/2017	8.9.1.2.2.01.00		2.398,73	
11/01/2017	8.9.1.2.2.02.00			2.398,73
SUB-TOTAL			**7.196,19**	**7.196,19**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 111 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		
11/01/2017	6.3.1.1.0.00.00		2.398,73	
11/01/2017	6.3.1.3.0.00.00			2.398,73
SUB-TOTAL			**2.398,73**	**2.398,73**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 111 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		
11/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.398,73
11/01/2017	3.3.2.3.1.10.03		2.398,73	
SUB-TOTAL			**2.398,73**	**2.398,73**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 112 DO EMPENHO 117 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
11/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.006,18	
11/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.006,18	
11/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.006,18
11/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.006,18
SUB-TOTAL			**2.012,36**	**2.012,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 112 DO EMPENHO 117 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
11/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.006,18	
11/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.006,18
11/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.006,18	
11/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.006,18
SUB-TOTAL			**2.012,36**	**2.012,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 112 DO EMPENHO 117 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
11/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.006,18

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2017	3.3.2.3.1.56.99		1.006,18	
SUB-TOTAL			**1.006,18**	**1.006,18**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100093 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 40/2016 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL S ÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.				
11/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			36.397,58
11/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		36.397,58	
11/01/2017	8.9.1.2.2.01.00		36.397,58	
11/01/2017	8.9.1.2.2.04.00			36.397,58
SUB-TOTAL			**72.795,16**	**72.795,16**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100093 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 40/2016 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL S ÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.				
11/01/2017	6.3.1.1.0.00.00		36.397,58	
11/01/2017	6.3.1.9.9.00.00			36.397,58
SUB-TOTAL			**36.397,58**	**36.397,58**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 18, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330405 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE RECEITA 3017.				
11/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		45.814,24	
11/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		45.814,24	
11/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			45.814,24
11/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			45.814,24
SUB-TOTAL			**91.628,48**	**91.628,48**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 18, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330405 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE RECEITA 3017.				
11/01/2017	6.2.1.1.1.00.00		45.814,24	
11/01/2017	6.2.1.2.0.00.00			45.814,24
SUB-TOTAL			**45.814,24**	**45.814,24**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 18, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330405 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE RECEITA 3017.				
11/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		45.814,24	
11/01/2017	4.5.2.3.3.99.00			45.814,24
SUB-TOTAL			**45.814,24**	**45.814,24**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 19, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330201 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 3004.				
11/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		315.206,00	
11/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
11/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			315.206,00
11/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			**630.412,00**	**630.412,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 19, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330201 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 3004.				
11/01/2017	6.2.1.1.1.00.00		315.206,00	
11/01/2017	6.2.1.2.0.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 19, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330201 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 3004.				
11/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		315.206,00	
11/01/2017	4.5.2.3.3.99.00			315.206,00
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE RECEITA 3003.				
11/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
11/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
11/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			33.126,37
11/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE RECEITA 3003.				
11/01/2017	6.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
11/01/2017	6.2.1.2.0.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE RECEITA 3003.				
11/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		33.126,37	
11/01/2017	4.5.2.3.3.99.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 21.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
11/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
11/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
11/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
11/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
11/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 21.		
11/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
11/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
11/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
11/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 21.		
11/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
11/01/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11 DO EMPENHO 77 EM NOME DE STELLA LOUSADA , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 21.		
11/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
11/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
11/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
11/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
11/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
11/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11 DO EMPENHO 77 EM NOME DE STELLA LOUSADA , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 21.		
11/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
11/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
11/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
11/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11 DO EMPENHO 77 EM NOME DE STELLA LOUSADA , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 21.		
11/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
11/01/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 12 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHEZ GONZALEZ , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 21.		
11/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
11/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
11/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
11/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
11/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
11/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 12 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHEZ GONZALEZ , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 21.		
11/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
11/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
11/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
11/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 12 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHEZ GONZALEZ , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 21.		
11/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
11/01/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 21.		
11/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
11/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
11/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
11/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
11/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 21.		
11/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
11/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
11/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
11/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 21.		
11/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
11/01/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 21.		
11/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
11/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
11/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
11/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
11/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
11/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 21.		
11/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
11/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
11/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
11/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 21.		
11/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
11/01/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 21.		
11/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
11/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
11/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
11/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
11/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
11/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 21.		
11/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
11/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
11/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
11/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 21.		
11/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
11/01/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 21.		
11/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
11/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
11/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
11/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
11/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 21.		
11/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
11/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
11/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
11/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 21.		
11/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
11/01/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 17 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.		
11/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		191.077,07	
11/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			191.077,07
11/01/2017	8.9.1.2.1.01.00		191.077,07	
11/01/2017	8.9.1.2.1.02.00			191.077,07
11/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		191.077,07	
11/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			191.077,07
SUB-TOTAL			**573.231,21**	**573.231,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 17 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.		
11/01/2017	6.3.2.1.0.00.00		191.077,07	
11/01/2017	6.3.2.2.0.00.00			191.077,07
SUB-TOTAL			**191.077,07**	**191.077,07**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 17 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.		
11/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			191.077,07
11/01/2017	2.1.3.1.1.01.01		191.077,07	
SUB-TOTAL			**191.077,07**	**191.077,07**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24 DO EMPENHO 116 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 22.		
11/01/2017	7.9.4.6.0.00.00		33.897,58	
11/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		33.897,58	
11/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			33.897,58
11/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		33.897,58	
11/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			33.897,58
11/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		33.897,58	
11/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			33.897,58
11/01/2017	8.9.4.6.1.01.00			33.897,58
SUB-TOTAL			**135.590,32**	**135.590,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24 DO EMPENHO 116 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 22.		
11/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		33.897,58	
11/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			33.897,58
11/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		33.897,58	
11/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			33.897,58
SUB-TOTAL			**67.795,16**	**67.795,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24 DO EMPENHO 116 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 22.		
11/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			33.897,58
11/01/2017	2.1.8.9.1.05.01		33.897,58	
SUB-TOTAL			**33.897,58**	**33.897,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.		
11/01/2017	7.9.4.6.0.00.00		104.838,04	
11/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		104.838,04	
11/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			104.838,04
11/01/2017	8.9.1.2.2.02.00		104.838,04	
11/01/2017	8.9.1.2.2.03.00			104.838,04
11/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		104.838,04	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			104.838,04
11/01/2017	8.9.4.6.1.01.00			104.838,04
SUB-TOTAL			**419.352,16**	**419.352,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.		
11/01/2017	6.3.1.3.0.00.00		104.838,04	
11/01/2017	6.3.1.4.0.00.00			104.838,04
SUB-TOTAL			**104.838,04**	**104.838,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.		
11/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			104.838,04
11/01/2017	2.1.8.9.1.05.02		104.838,04	
SUB-TOTAL			**104.838,04**	**104.838,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.		
11/01/2017	7.9.4.6.0.00.00		127.764,00	
11/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		127.764,00	
11/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			127.764,00
11/01/2017	8.9.1.2.2.02.00		127.764,00	
11/01/2017	8.9.1.2.2.03.00			127.764,00
11/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		127.764,00	
11/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			127.764,00
11/01/2017	8.9.4.6.1.01.00			127.764,00
SUB-TOTAL			**511.056,00**	**511.056,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.		
11/01/2017	6.3.1.3.0.00.00		127.764,00	
11/01/2017	6.3.1.4.0.00.00			127.764,00
SUB-TOTAL			**127.764,00**	**127.764,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.		
11/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			127.764,00
11/01/2017	2.1.8.9.1.05.02		127.764,00	
SUB-TOTAL			**127.764,00**	**127.764,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6 DO EMPENHO 108 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 12.		
11/01/2017	7.9.4.3.0.00.00		400,00	
11/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		400,00	
11/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			400,00
11/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		400,00	
11/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			400,00
11/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		400,00	
11/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			400,00
11/01/2017	8.9.4.3.1.00.00			400,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6 DO EMPENHO 108 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 12.		
11/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		400,00	
11/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			400,00
11/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		400,00	
11/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6 DO EMPENHO 108 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 12.		
11/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			400,00
11/01/2017	2.1.3.1.1.01.01		400,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7 DO EMPENHO 109 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/01/2017	7.9.4.3.0.00.00		400,00	
11/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		400,00	
11/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			400,00
11/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		400,00	
11/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			400,00
11/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		400,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			400,00
11/01/2017	8.9.4.3.1.00.00			400,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7 DO EMPENHO 109 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		400,00	
11/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			400,00
11/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		400,00	
11/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7 DO EMPENHO 109 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			400,00
11/01/2017	2.1.3.1.1.01.01		400,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8 DO EMPENHO 110 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 12.		
11/01/2017	7.9.4.3.0.00.00		900,00	
11/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		900,00	
11/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			900,00
11/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		900,00	
11/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			900,00
11/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		900,00	
11/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			900,00
11/01/2017	8.9.4.3.1.00.00			900,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8 DO EMPENHO 110 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 12.		
11/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		900,00	
11/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			900,00
11/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		900,00	
11/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			900,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8 DO EMPENHO 110 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 12.		
11/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			900,00
11/01/2017	2.1.3.1.1.01.01		900,00	
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 9 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310 00, FICHA DE DESPESA 21.		
11/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
11/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
11/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
11/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
11/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
11/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 9 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310 00, FICHA DE DESPESA 21.		
11/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
11/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
11/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
11/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 9 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310 00, FICHA DE DESPESA 21.		
11/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
11/01/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
11/01/2017	7.9.2.0.0.00.00			176.077,07
11/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		176.077,07	
11/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			176.077,07
11/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		176.077,07	
SUB-TOTAL			**352.154,14**	**352.154,14**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
11/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			176.077,07
11/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		176.077,07	
SUB-TOTAL			**176.077,07**	**176.077,07**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 120 EM NOME DE ELISANGELA MORAIS DE LIMA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
12/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		149,47	
12/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			149,47
12/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		149,47	
12/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			149,47
SUB-TOTAL			**298,94**	**298,94**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 120 EM NOME DE ELISANGELA MORAIS DE LIMA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
12/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		149,47	
12/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		149,47	
12/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			149,47
12/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			149,47
SUB-TOTAL			**298,94**	**298,94**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 121 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
12/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		249,14	
12/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			249,14
12/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		249,14	
12/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			249,14
SUB-TOTAL			**498,28**	**498,28**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 121 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
12/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		249,14	
12/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		249,14	
12/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			249,14
12/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			249,14
SUB-TOTAL			**498,28**	**498,28**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 122 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.020,32	
12/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.020,32
12/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.020,32	
12/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.020,32
SUB-TOTAL			**2.040,64**	**2.040,64**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 122 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.020,32	
12/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.020,32	
12/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.020,32
12/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.020,32
SUB-TOTAL			**2.040,64**	**2.040,64**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 123 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.085,00	
12/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.085,00
12/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.085,00	
12/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.085,00
SUB-TOTAL			**4.170,00**	**4.170,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 123 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.085,00	
12/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.085,00	
12/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.085,00
12/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.085,00
SUB-TOTAL			**4.170,00**	**4.170,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 124 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.077,00	
12/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.077,00
12/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.077,00	
12/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.077,00
SUB-TOTAL			**4.154,00**	**4.154,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 124 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.077,00	
12/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.077,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.077,00
12/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.077,00
SUB-TOTAL			**4.154,00**	**4.154,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 125 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.378,72	
12/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.378,72
12/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.378,72	
12/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.378,72
SUB-TOTAL			**2.757,44**	**2.757,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 125 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.378,72	
12/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.378,72	
12/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.378,72
12/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.378,72
SUB-TOTAL			**2.757,44**	**2.757,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 126 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.566,60	
12/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.566,60
12/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.566,60	
12/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.566,60
SUB-TOTAL			**7.133,20**	**7.133,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 126 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.566,60	
12/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.566,60	
12/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.566,60
12/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.566,60
SUB-TOTAL			**7.133,20**	**7.133,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.		
12/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.526.577,84	
12/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.526.577,84
12/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.526.577,84	
12/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.526.577,84
SUB-TOTAL			**3.053.155,68**	**3.053.155,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.		
12/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.526.577,84	
12/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.526.577,84	
12/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.526.577,84
12/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.526.577,84
SUB-TOTAL			**3.053.155,68**	**3.053.155,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 128 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
12/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.500,00	
12/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.500,00
12/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.500,00	
12/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 128 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
12/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
12/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.500,00	
12/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.500,00
12/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 113 DO EMPENHO 120 EM NOME DE ELISANGELA MORAIS DE LIMA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
12/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		149,47	
12/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		149,47	
12/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			149,47
12/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			149,47
SUB-TOTAL			**298,94**	**298,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 113 DO EMPENHO 120 EM NOME DE ELISANGELA MORAIS DE LIMA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
12/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		149,47	
12/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			149,47
12/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		149,47	
12/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			149,47

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**298,94**	**298,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 113 DO EMPENHO 120 EM NOME DE ELISANGELA MORAIS DE LIMA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
12/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			149,47
12/01/2017	3.3.2.3.1.56.99		149,47	
SUB-TOTAL			**149,47**	**149,47**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 114 DO EMPENHO 121 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
12/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		249,14	
12/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		249,14	
12/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			249,14
12/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			249,14
SUB-TOTAL			**498,28**	**498,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 114 DO EMPENHO 121 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
12/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		249,14	
12/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			249,14
12/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		249,14	
12/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			249,14
SUB-TOTAL			**498,28**	**498,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 114 DO EMPENHO 121 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
12/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			249,14
12/01/2017	3.3.2.3.1.56.99		249,14	
SUB-TOTAL			**249,14**	**249,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 115 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA E CONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.		
12/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		80.000,00	
12/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			80.000,00
12/01/2017	8.9.1.2.2.01.00		80.000,00	
12/01/2017	8.9.1.2.2.02.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 115 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA E CONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.		
12/01/2017	6.3.1.1.0.00.00		80.000,00	
12/01/2017	6.3.1.3.0.00.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 115 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA E CONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.		
12/01/2017	2.1.8.9.1.05.02			80.000,00
12/01/2017	3.5.3.1.1.99.00		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 116 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA E CONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.		
12/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		220.000,00	
12/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			220.000,00
12/01/2017	8.9.1.2.2.01.00		220.000,00	
12/01/2017	8.9.1.2.2.02.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**440.000,00**	**440.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 116 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA E CONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.		
12/01/2017	6.3.1.1.0.00.00		220.000,00	
12/01/2017	6.3.1.3.0.00.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 116 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA E CONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.		
12/01/2017	2.1.8.9.1.05.02			220.000,00
12/01/2017	3.5.3.1.1.99.00		220.000,00	
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 117 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.		
12/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		70.396,01	
12/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		70.396,01	
12/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			70.396,01
12/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			70.396,01
SUB-TOTAL			**140.792,02**	**140.792,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 117 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		70.396,01	
12/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			70.396,01
12/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		70.396,01	
12/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			70.396,01
SUB-TOTAL			**140.792,02**	**140.792,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 117 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.		
12/01/2017	2.1.8.9.1.05.01			70.396,01
12/01/2017	3.5.3.1.1.99.00		70.396,01	
SUB-TOTAL			**70.396,01**	**70.396,01**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 118 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.		
12/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		56.818,81	
12/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		56.818,81	
12/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			56.818,81
12/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			56.818,81
SUB-TOTAL			**113.637,62**	**113.637,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 118 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.		
12/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		56.818,81	
12/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			56.818,81
12/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		56.818,81	
12/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			56.818,81
SUB-TOTAL			**113.637,62**	**113.637,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 118 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.		
12/01/2017	2.1.8.9.1.05.01			56.818,81
12/01/2017	3.5.3.1.1.99.00		56.818,81	
SUB-TOTAL			**56.818,81**	**56.818,81**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 119 DO EMPENHO 128 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
12/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
12/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
12/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
12/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 119 DO EMPENHO 128 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
12/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.500,00	
12/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
12/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
12/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 119 DO EMPENHO 128 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
12/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
12/01/2017	3.3.2.3.1.99.00		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 21, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330402 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE RECEITA 3014.		
12/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.246,57	
12/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.246,57	
12/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.246,57
12/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.246,57
SUB-TOTAL			**2.493,14**	**2.493,14**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 21, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330402 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE RECEITA 3014.		
12/01/2017	6.2.1.1.1.00.00		1.246,57	
12/01/2017	6.2.1.2.0.00.00			1.246,57
SUB-TOTAL			**1.246,57**	**1.246,57**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 21, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330402 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE RECEITA 3014.		
12/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.246,57	
12/01/2017	4.5.2.3.3.99.00			1.246,57
SUB-TOTAL			**1.246,57**	**1.246,57**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 22, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330402 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE RECEITA 3014.		
12/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.246,57	
12/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.246,57	
12/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.246,57

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.246,57
SUB-TOTAL			**2.493,14**	**2.493,14**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 22, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330402 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE RECEITA 3014.		
12/01/2017	6.2.1.1.1.00.00		1.246,57	
12/01/2017	6.2.1.2.0.00.00			1.246,57
SUB-TOTAL			**1.246,57**	**1.246,57**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 22, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330402 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE RECEITA 3014.		
12/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.246,57	
12/01/2017	4.5.2.3.3.99.00			1.246,57
SUB-TOTAL			**1.246,57**	**1.246,57**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 23, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330402 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE RECEITA 3014.		
12/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.246,57	
12/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.246,57	
12/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.246,57
12/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.246,57
SUB-TOTAL			**2.493,14**	**2.493,14**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 23, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330402 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE RECEITA 3014.		
12/01/2017	6.2.1.1.1.00.00		1.246,57	
12/01/2017	6.2.1.2.0.00.00			1.246,57
SUB-TOTAL			**1.246,57**	**1.246,57**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 23, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330402 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE RECEITA 3014.		
12/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.246,57	
12/01/2017	4.5.2.3.3.99.00			1.246,57
SUB-TOTAL			**1.246,57**	**1.246,57**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 31, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 31 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.		
12/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		821.967,00	
12/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		821.967,00	
12/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			821.967,00
12/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			821.967,00
SUB-TOTAL			**1.643.934,00**	**1.643.934,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 31, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 31 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.		
12/01/2017	6.2.1.1.1.00.00		821.967,00	
12/01/2017	6.2.1.2.0.00.00			821.967,00
SUB-TOTAL			**821.967,00**	**821.967,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 31, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 31 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.		
12/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		821.967,00	
12/01/2017	4.5.2.3.3.99.00			821.967,00
SUB-TOTAL			**821.967,00**	**821.967,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28 DO EMPENHO 116 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 22.		
12/01/2017	7.9.4.6.0.00.00		33.897,58	
12/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		33.897,58	
12/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			33.897,58
12/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		33.897,58	
12/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			33.897,58
12/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		33.897,58	
12/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			33.897,58
12/01/2017	8.9.4.6.1.01.00			33.897,58
SUB-TOTAL			**135.590,32**	**135.590,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28 DO EMPENHO 116 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 22.		
12/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		33.897,58	
12/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			33.897,58
12/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		33.897,58	
12/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			33.897,58
SUB-TOTAL			**67.795,16**	**67.795,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28 DO EMPENHO 116 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 22.		
12/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			33.897,58

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2017	2.1.8.9.1.05.01		33.897,58	
SUB-TOTAL			**33.897,58**	**33.897,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 30 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 30, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.		
12/01/2017	7.9.4.6.0.00.00		104.838,04	
12/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		104.838,04	
12/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			104.838,04
12/01/2017	8.9.1.2.2.02.00		104.838,04	
12/01/2017	8.9.1.2.2.03.00			104.838,04
12/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		104.838,04	
12/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			104.838,04
12/01/2017	8.9.4.6.1.01.00			104.838,04
SUB-TOTAL			**419.352,16**	**419.352,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 30 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 30, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.		
12/01/2017	6.3.1.3.0.00.00		104.838,04	
12/01/2017	6.3.1.4.0.00.00			104.838,04
SUB-TOTAL			**104.838,04**	**104.838,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 30 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 30, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.		
12/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			104.838,04
12/01/2017	2.1.8.9.1.05.02		104.838,04	
SUB-TOTAL			**104.838,04**	**104.838,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 34 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 34, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 21.		
12/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
12/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
12/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
12/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
12/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
12/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 34 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 34, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 21.		
12/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
12/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
12/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
12/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 34 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 34, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 21.		
12/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
12/01/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 35 DO EMPENHO 72 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 35, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 21.		
12/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
12/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
12/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
12/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
12/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
12/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 35 DO EMPENHO 72 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 35, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 21.		
12/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
12/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
12/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
12/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 35 DO EMPENHO 72 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 35, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 21.		
12/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
12/01/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 36 DO EMPENHO 73 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 36, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 21.				
12/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
12/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
12/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
12/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
12/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
12/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 36 DO EMPENHO 73 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 36, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 21.				
12/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
12/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
12/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
12/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 36 DO EMPENHO 73 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 36, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 21.				
12/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
12/01/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 37 DO EMPENHO 78 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 37, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 21.				
12/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
12/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
12/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
12/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
12/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
12/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 37 DO EMPENHO 78 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 37, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 21.				
12/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
12/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
12/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
12/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 37 DO EMPENHO 78 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 37, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 21.				
12/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
12/01/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 38 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 38, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.				
12/01/2017	7.9.4.6.0.00.00		220.000,00	
12/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		220.000,00	
12/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			220.000,00
12/01/2017	8.9.1.2.2.02.00		220.000,00	
12/01/2017	8.9.1.2.2.03.00			220.000,00
12/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		220.000,00	
12/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			220.000,00
12/01/2017	8.9.4.6.1.01.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**880.000,00**	**880.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 38 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 38, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.				
12/01/2017	6.3.1.3.0.00.00		220.000,00	
12/01/2017	6.3.1.4.0.00.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 38 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 38, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.				
12/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			220.000,00
12/01/2017	2.1.8.9.1.05.02		220.000,00	
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 39 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 39, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0331000, FICHA DE DESPESA 6002.				
12/01/2017	7.9.4.6.0.00.00		80.000,00	
12/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		80.000,00	
12/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			80.000,00
12/01/2017	8.9.1.2.2.02.00		80.000,00	
12/01/2017	8.9.1.2.2.03.00			80.000,00
12/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		80.000,00	
12/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			80.000,00
12/01/2017	8.9.4.6.1.01.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**320.000,00**	**320.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 39 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 39, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0331000, FICHA DE DESPESA 6002.				
12/01/2017	6.3.1.3.0.00.00		80.000,00	
12/01/2017	6.3.1.4.0.00.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 39 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 39, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0331000, FICHA DE DESPESA 6002.				
12/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			80.000,00
12/01/2017	2.1.8.9.1.05.02		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 40 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 40, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05				
30003, FICHA DE DESPESA 24.				
12/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		56.818,81	
12/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			56.818,81
12/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		56.818,81	
12/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			56.818,81
12/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		56.818,81	
12/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			56.818,81
SUB-TOTAL			**170.456,43**	**170.456,43**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 40 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 40, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05				
30003, FICHA DE DESPESA 24.				
12/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		56.818,81	
12/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			56.818,81
12/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		56.818,81	
12/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			56.818,81
SUB-TOTAL			**113.637,62**	**113.637,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 40 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 40, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05				
30003, FICHA DE DESPESA 24.				
12/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			56.818,81
12/01/2017	2.1.8.9.1.05.01		56.818,81	
SUB-TOTAL			**56.818,81**	**56.818,81**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 41 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 41, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05				
30003, FICHA DE DESPESA 24.				
12/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		70.396,01	
12/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			70.396,01
12/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		70.396,01	
12/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			70.396,01
12/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		70.396,01	
12/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			70.396,01
SUB-TOTAL			**211.188,03**	**211.188,03**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 41 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 41, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05				
30003, FICHA DE DESPESA 24.				
12/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		70.396,01	
12/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			70.396,01
12/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		70.396,01	
12/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			70.396,01
SUB-TOTAL			**140.792,02**	**140.792,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 41 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 41, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05				
30003, FICHA DE DESPESA 24.				
12/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			70.396,01
12/01/2017	2.1.8.9.1.05.01		70.396,01	
SUB-TOTAL			**70.396,01**	**70.396,01**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 42 DO EMPENHO 128 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 42, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30011, FICHA DE DESPESA 17.				
12/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.500,00	
12/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.500,00
12/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
12/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.500,00
12/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00	
12/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**4.500,00**	**4.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 42 DO EMPENHO 128 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 42, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05 30011, FICHA DE DESPESA 17.				
12/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.500,00	
12/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.500,00
12/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.500,00	
12/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 42 DO EMPENHO 128 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 42, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05 30011, FICHA DE DESPESA 17.				
12/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.500,00
12/01/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 27 DO PAGAMENTO 24 DO EMPENHO 116 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
12/01/2017	7.9.4.6.0.00.00			33.897,58
12/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			33.897,58
12/01/2017	8.2.1.1.4.00.00		33.897,58	
12/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			33.897,58
12/01/2017	8.9.1.1.2.00.00		33.897,58	
12/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			33.897,58
12/01/2017	8.9.2.1.2.00.00		33.897,58	
12/01/2017	8.9.4.6.1.01.00		33.897,58	
SUB-TOTAL			**135.590,32**	**135.590,32**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 27 DO PAGAMENTO 24 DO EMPENHO 116 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
12/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			33.897,58
12/01/2017	6.2.2.1.3.04.00		33.897,58	
12/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			33.897,58
12/01/2017	6.2.2.9.2.01.04		33.897,58	
SUB-TOTAL			**67.795,16**	**67.795,16**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 27 DO PAGAMENTO 24 DO EMPENHO 116 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
12/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		33.897,58	
12/01/2017	2.1.8.9.1.05.01			33.897,58
SUB-TOTAL			**33.897,58**	**33.897,58**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 29 DO PAGAMENTO 25 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 29, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.				
12/01/2017	7.9.4.6.0.00.00			104.838,04
12/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			104.838,04
12/01/2017	8.2.1.1.4.00.00		104.838,04	
12/01/2017	8.9.1.2.2.02.00			104.838,04
12/01/2017	8.9.1.2.2.03.00		104.838,04	
12/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			104.838,04
12/01/2017	8.9.2.1.2.00.00		104.838,04	
12/01/2017	8.9.4.6.1.01.00		104.838,04	
SUB-TOTAL			**419.352,16**	**419.352,16**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 29 DO PAGAMENTO 25 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 29, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.				
12/01/2017	6.3.1.3.0.00.00			104.838,04
12/01/2017	6.3.1.4.0.00.00		104.838,04	
SUB-TOTAL			**104.838,04**	**104.838,04**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 29 DO PAGAMENTO 25 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 29, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.				
12/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		104.838,04	
12/01/2017	2.1.8.9.1.05.02			104.838,04
SUB-TOTAL			**104.838,04**	**104.838,04**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 32, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011.				
12/01/2017	7.9.2.0.0.00.00			763.648,19

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		763.648,19	
12/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			763.648,19
12/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		763.648,19	
SUB-TOTAL			**1.527.296,38**	**1.527.296,38**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 32, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011.		
12/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			763.648,19
12/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		763.648,19	
SUB-TOTAL			**763.648,19**	**763.648,19**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 129 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		25.929,00	
13/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			25.929,00
13/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		25.929,00	
13/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			25.929,00
SUB-TOTAL			**51.858,00**	**51.858,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 129 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		25.929,00	
13/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		25.929,00	
13/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			25.929,00
13/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			25.929,00
SUB-TOTAL			**51.858,00**	**51.858,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 130 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.600,00	
13/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.600,00
13/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.600,00	
13/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 130 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.600,00	
13/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.600,00	
13/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.600,00
13/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 131 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 9.		
13/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		417,60	
13/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			417,60
13/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		417,60	
13/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			417,60
SUB-TOTAL			**835,20**	**835,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 131 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 9.		
13/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		417,60	
13/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		417,60	
13/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			417,60
13/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			417,60
SUB-TOTAL			**835,20**	**835,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 60 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 60, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.		
13/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		660,00	
13/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			660,00
13/01/2017	8.9.1.2.1.01.00		660,00	
13/01/2017	8.9.1.2.1.02.00			660,00
13/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		660,00	
13/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 60 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 60, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.		
13/01/2017	6.3.2.1.0.00.00		660,00	
13/01/2017	6.3.2.2.0.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 60 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 60, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.		
13/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			660,00
13/01/2017	2.1.3.1.1.01.01		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 62 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 61, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.				
13/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.616,01	
13/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.616,01
13/01/2017	8.9.1.2.1.01.00		3.616,01	
13/01/2017	8.9.1.2.1.02.00			3.616,01
13/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.616,01	
13/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.616,01
SUB-TOTAL			**10.848,03**	**10.848,03**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 62 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 61, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.				
13/01/2017	6.3.2.1.0.00.00		3.616,01	
13/01/2017	6.3.2.2.0.00.00			3.616,01
SUB-TOTAL			**3.616,01**	**3.616,01**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 62 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 61, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.				
13/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.616,01
13/01/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.616,01	
SUB-TOTAL			**3.616,01**	**3.616,01**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 63 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 61, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 03 31000, FICHA DE DESPESA 6009.				
13/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		229,00	
13/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			229,00
13/01/2017	8.9.1.2.1.01.00		229,00	
13/01/2017	8.9.1.2.1.02.00			229,00
13/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		229,00	
13/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			229,00
SUB-TOTAL			**687,00**	**687,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 63 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 61, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 03 31000, FICHA DE DESPESA 6009.				
13/01/2017	6.3.2.1.0.00.00		229,00	
13/01/2017	6.3.2.2.0.00.00			229,00
SUB-TOTAL			**229,00**	**229,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 63 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 61, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 03 31000, FICHA DE DESPESA 6009.				
13/01/2017	1.1.1.1.1.01.00			229,00
13/01/2017	2.1.3.1.1.01.01		229,00	
SUB-TOTAL			**229,00**	**229,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 61, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 61, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE REC URSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
13/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		229,00	
13/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		229,00	
13/01/2017	8.2.1.1.3.02.00			229,00
13/01/2017	8.9.2.2.1.00.00			229,00
SUB-TOTAL			**458,00**	**458,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 61, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 61, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE REC URSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
13/01/2017	1.1.1.1.1.01.00		229,00	
13/01/2017	2.1.8.8.1.01.04			229,00
SUB-TOTAL			**229,00**	**229,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 55, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5325.				
13/01/2017	8.2.1.1.3.02.00		1.408,20	
13/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.408,20
13/01/2017	8.9.2.2.1.00.00		1.408,20	
13/01/2017	8.9.2.2.2.00.00			1.408,20
SUB-TOTAL			**2.816,40**	**2.816,40**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 55, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5325.				
13/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.408,20
13/01/2017	2.1.8.8.1.01.15		1.408,20	
SUB-TOTAL			**1.408,20**	**1.408,20**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 58, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5358.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2017	8.2.1.1.3.02.00		12.251,10	
13/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			12.251,10
13/01/2017	8.9.2.2.1.00.00		12.251,10	
13/01/2017	8.9.2.2.2.00.00			12.251,10
SUB-TOTAL			**24.502,20**	**24.502,20**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 58, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5358.		
13/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			12.251,10
13/01/2017	2.1.8.8.1.01.15		12.251,10	
SUB-TOTAL			**12.251,10**	**12.251,10**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 59, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5370.		
13/01/2017	8.2.1.1.3.02.00		29.049,79	
13/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			29.049,79
13/01/2017	8.9.2.2.1.00.00		29.049,79	
13/01/2017	8.9.2.2.2.00.00			29.049,79
SUB-TOTAL			**58.099,58**	**58.099,58**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 59, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5370.		
13/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			29.049,79
13/01/2017	2.1.8.8.1.01.99		29.049,79	
SUB-TOTAL			**29.049,79**	**29.049,79**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 64, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5377.		
13/01/2017	8.2.1.1.3.02.00		91.542,79	
13/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			91.542,79
13/01/2017	8.9.2.2.1.00.00		91.542,79	
13/01/2017	8.9.2.2.2.00.00			91.542,79
SUB-TOTAL			**183.085,58**	**183.085,58**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 64, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5377.		
13/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			91.542,79
13/01/2017	2.1.8.8.1.01.15		91.542,79	
SUB-TOTAL			**91.542,79**	**91.542,79**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 43, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011.		
13/01/2017	7.9.2.0.0.00.00			33.126,37
13/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
13/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
13/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 43, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011.		
13/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			33.126,37
13/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 45, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014.		
13/01/2017	7.9.2.0.0.00.00			315.206,00
13/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
13/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
13/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			**630.412,00**	**630.412,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 45, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014.		
13/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			315.206,00
13/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 47, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023.		
13/01/2017	7.9.2.0.0.00.00			43.883,38
13/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		43.883,38	
13/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			43.883,38
13/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		43.883,38	
SUB-TOTAL			**87.766,76**	**87.766,76**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 47, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023.		
13/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			43.883,38
13/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		43.883,38	
SUB-TOTAL			**43.883,38**	**43.883,38**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 49, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530022 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022.		
13/01/2017	7.9.2.0.0.00.00			12.500,00
13/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		12.500,00	
13/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			12.500,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		12.500,00	
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 49, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530022 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022.		
13/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			12.500,00
13/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		12.500,00	
SUB-TOTAL			**12.500,00**	**12.500,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 51, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530014 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
13/01/2017	7.9.2.0.0.00.00			315.206,00
13/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
13/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
13/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			**630.412,00**	**630.412,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 51, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530014 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
13/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			315.206,00
13/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 53, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
13/01/2017	7.9.2.0.0.00.00			33.126,37
13/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
13/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
13/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 53, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
13/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			33.126,37
13/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 56, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
13/01/2017	7.9.2.0.0.00.00			12.251,10
13/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		12.251,10	
13/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			12.251,10
13/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		12.251,10	
SUB-TOTAL			**24.502,20**	**24.502,20**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 56, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
13/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			12.251,10
13/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		12.251,10	
SUB-TOTAL			**12.251,10**	**12.251,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 132 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 9.		
17/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		367,24	
17/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			367,24
17/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		367,24	
17/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			367,24
SUB-TOTAL			**734,48**	**734,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 132 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 9.		
17/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		367,24	
17/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		367,24	
17/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			367,24
17/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			367,24
SUB-TOTAL			**734,48**	**734,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 133 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
17/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.100,00	
17/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.100,00
17/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.100,00	
17/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.100,00
SUB-TOTAL			**2.200,00**	**2.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 133 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
17/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.100,00	
17/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.100,00	
17/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.100,00
17/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.100,00
SUB-TOTAL			**2.200,00**	**2.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 134 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
17/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.904,00	
17/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.904,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.904,00	
17/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.904,00
SUB-TOTAL			**5.808,00**	**5.808,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 134 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
17/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.904,00	
17/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.904,00	
17/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.904,00
17/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.904,00
SUB-TOTAL			**5.808,00**	**5.808,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 135 EM NOME DE BOA VISTA SERVIÇOS S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
17/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		953,70	
17/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			953,70
17/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		953,70	
17/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			953,70
SUB-TOTAL			**1.907,40**	**1.907,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 135 EM NOME DE BOA VISTA SERVIÇOS S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
17/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		953,70	
17/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		953,70	
17/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			953,70
17/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			953,70
SUB-TOTAL			**1.907,40**	**1.907,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 136 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.451,19	
17/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.451,19
17/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.451,19	
17/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.451,19
SUB-TOTAL			**4.902,38**	**4.902,38**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 136 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.451,19	
17/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.451,19	
17/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.451,19
17/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.451,19
SUB-TOTAL			**4.902,38**	**4.902,38**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 137 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		142,13	
17/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			142,13
17/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		142,13	
17/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			142,13
SUB-TOTAL			**284,26**	**284,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 137 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		142,13	
17/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		142,13	
17/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			142,13
17/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			142,13
SUB-TOTAL			**284,26**	**284,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 138 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		507,94	
17/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			507,94
17/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		507,94	
17/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			507,94
SUB-TOTAL			**1.015,88**	**1.015,88**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 138 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		507,94	
17/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		507,94	
17/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			507,94
17/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			507,94
SUB-TOTAL			**1.015,88**	**1.015,88**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 139 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		894,70	
17/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			894,70
17/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		894,70	
17/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			894,70

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.789,40**	**1.789,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 139 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		894,70	
17/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		894,70	
17/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			894,70
17/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			894,70
SUB-TOTAL			**1.789,40**	**1.789,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 140 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		424,99	
17/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			424,99
17/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		424,99	
17/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			424,99
SUB-TOTAL			**849,98**	**849,98**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 140 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		424,99	
17/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		424,99	
17/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			424,99
17/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			424,99
SUB-TOTAL			**849,98**	**849,98**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 141 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		12,89	
17/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			12,89
17/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		12,89	
17/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			12,89
SUB-TOTAL			**25,78**	**25,78**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 141 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		12,89	
17/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		12,89	
17/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			12,89
17/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			12,89
SUB-TOTAL			**25,78**	**25,78**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 142 EM NOME DE NOVA CANAÃ ARTEFATOS DE CIMENT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		424,98	
17/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			424,98
17/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		424,98	
17/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			424,98
SUB-TOTAL			**849,96**	**849,96**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 142 EM NOME DE NOVA CANAÃ ARTEFATOS DE CIMENT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		424,98	
17/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		424,98	
17/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			424,98
17/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			424,98
SUB-TOTAL			**849,96**	**849,96**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 143 EM NOME DE NOVA CANAÃ ARTEFATOS DE CIMENT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		93,23	
17/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			93,23
17/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		93,23	
17/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			93,23
SUB-TOTAL			**186,46**	**186,46**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 143 EM NOME DE NOVA CANAÃ ARTEFATOS DE CIMENT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		93,23	
17/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		93,23	
17/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			93,23
17/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			93,23
SUB-TOTAL			**186,46**	**186,46**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 144 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		503,91	
17/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			503,91
17/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		503,91	
17/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			503,91
SUB-TOTAL			**1.007,82**	**1.007,82**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 144 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		503,91	
17/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		503,91	
17/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			503,91
17/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			503,91
SUB-TOTAL			**1.007,82**	**1.007,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 120 DO EMPENHO 52 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.180,00	
17/01/2017	8.1.2.3.1.02.01		6.180,00	
17/01/2017	8.1.2.3.1.02.02			6.180,00
17/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.180,00	
17/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.180,00
17/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.180,00
SUB-TOTAL			**18.540,00**	**18.540,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 120 DO EMPENHO 52 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.180,00	
17/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.180,00
17/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.180,00	
17/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.180,00
SUB-TOTAL			**12.360,00**	**12.360,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 120 DO EMPENHO 52 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			6.180,00
17/01/2017	3.3.2.3.1.04.03		6.180,00	
SUB-TOTAL			**6.180,00**	**6.180,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 122 DO EMPENHO 52 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.090,00	
17/01/2017	8.1.2.3.1.02.01		3.090,00	
17/01/2017	8.1.2.3.1.02.02			3.090,00
17/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.090,00	
17/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.090,00
17/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.090,00
SUB-TOTAL			**9.270,00**	**9.270,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 122 DO EMPENHO 52 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.090,00	
17/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.090,00
17/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.090,00	
17/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.090,00
SUB-TOTAL			**6.180,00**	**6.180,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 122 DO EMPENHO 52 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.090,00
17/01/2017	3.3.2.3.1.04.03		3.090,00	
SUB-TOTAL			**3.090,00**	**3.090,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 123 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.491,77	
17/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.491,77	
17/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.491,77
17/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.491,77
SUB-TOTAL			**8.983,54**	**8.983,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 123 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.491,77	
17/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.491,77
17/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.491,77	
17/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.491,77
SUB-TOTAL			**8.983,54**	**8.983,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 123 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.491,77
17/01/2017	3.3.2.3.1.08.02		4.491,77	
SUB-TOTAL			**4.491,77**	**4.491,77**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 124 DO EMPENHO 54 EM NOME DE DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		982,24	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		982,24	
17/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			982,24
17/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			982,24
SUB-TOTAL			**1.964,48**	**1.964,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 124 DO EMPENHO 54 EM NOME DE DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		982,24	
17/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			982,24
17/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		982,24	
17/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			982,24
SUB-TOTAL			**1.964,48**	**1.964,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 124 DO EMPENHO 54 EM NOME DE DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/01/2017	1.1.5.6.1.02.00		982,24	
17/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			982,24
SUB-TOTAL			**982,24**	**982,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 125 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.		
17/01/2017	8.1.2.3.1.02.01		27.085,04	
17/01/2017	8.1.2.3.1.02.02			27.085,04
17/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		27.085,04	
17/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			27.085,04
17/01/2017	8.9.1.2.2.01.00		27.085,04	
17/01/2017	8.9.1.2.2.02.00			27.085,04
SUB-TOTAL			**81.255,12**	**81.255,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 125 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.		
17/01/2017	6.3.1.1.0.00.00		27.085,04	
17/01/2017	6.3.1.3.0.00.00			27.085,04
SUB-TOTAL			**27.085,04**	**27.085,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 125 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.		
17/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			27.085,04
17/01/2017	3.3.2.3.1.31.00		27.085,04	
SUB-TOTAL			**27.085,04**	**27.085,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 126 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.		
17/01/2017	8.1.2.3.1.02.01		4.444,56	
17/01/2017	8.1.2.3.1.02.02			4.444,56
17/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.444,56	
17/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.444,56
17/01/2017	8.9.1.2.2.01.00		4.444,56	
17/01/2017	8.9.1.2.2.02.00			4.444,56
SUB-TOTAL			**13.333,68**	**13.333,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 126 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.		
17/01/2017	6.3.1.1.0.00.00		4.444,56	
17/01/2017	6.3.1.3.0.00.00			4.444,56
SUB-TOTAL			**4.444,56**	**4.444,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 126 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.		
17/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.444,56
17/01/2017	3.3.2.3.1.31.00		4.444,56	
SUB-TOTAL			**4.444,56**	**4.444,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 127 DO EMPENHO 135 EM NOME DE BOA VISTA SERVIÇOS S/A , 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.		
17/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		953,70	
17/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		953,70	
17/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			953,70
17/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			953,70
SUB-TOTAL			**1.907,40**	**1.907,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 127 DO EMPENHO 135 EM NOME DE BOA VISTA SERVIÇOS S/A , 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.		
17/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		953,70	
17/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			953,70
17/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		953,70	
17/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			953,70
SUB-TOTAL			**1.907,40**	**1.907,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 127 DO EMPENHO 135 EM NOME DE BOA VISTA SERVIÇOS S/A , 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			953,70
17/01/2017	3.3.2.3.1.99.00		953,70	
SUB-TOTAL			**953,70**	**953,70**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 120 DA LIQUIDAÇÃO 121 DO EMPENHO 52 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A		
		, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034,		
		CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
17/01/2017	7.9.1.1.1.00.00			6.180,00
17/01/2017	8.1.2.3.1.02.01			6.180,00
17/01/2017	8.1.2.3.1.02.02		6.180,00	
17/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			6.180,00
17/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.180,00	
17/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.180,00	
SUB-TOTAL			**18.540,00**	**18.540,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 120 DA LIQUIDAÇÃO 121 DO EMPENHO 52 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A		
		, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034,		
		CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
17/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			6.180,00
17/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.180,00	
17/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			6.180,00
17/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.180,00	
SUB-TOTAL			**12.360,00**	**12.360,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 120 DA LIQUIDAÇÃO 121 DO EMPENHO 52 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A		
		, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034,		
		CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
17/01/2017	2.1.3.1.1.01.01		6.180,00	
17/01/2017	3.3.2.3.1.04.03			6.180,00
SUB-TOTAL			**6.180,00**	**6.180,00**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100094 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1372/2016 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓ		
		STICOS POR IMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00		
		53, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.		
17/01/2017	7.1.2.3.1.02.00			2.914,96
17/01/2017	8.1.2.3.1.02.01		2.914,96	
17/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			2.914,96
17/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.914,96	
17/01/2017	8.9.1.2.2.01.00		2.914,96	
17/01/2017	8.9.1.2.2.04.00			2.914,96
SUB-TOTAL			**8.744,88**	**8.744,88**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100094 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1372/2016 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓ		
		STICOS POR IMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00		
		53, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.		
17/01/2017	6.3.1.1.0.00.00		2.914,96	
17/01/2017	6.3.1.9.9.00.00			2.914,96
SUB-TOTAL			**2.914,96**	**2.914,96**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100095 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1573/2016 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓ		
		STICOS POR IMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00		
		53, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.		
17/01/2017	7.1.2.3.1.02.00			1.445,55
17/01/2017	8.1.2.3.1.02.01		1.445,55	
17/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.445,55
17/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.445,55	
17/01/2017	8.9.1.2.2.01.00		1.445,55	
17/01/2017	8.9.1.2.2.04.00			1.445,55
SUB-TOTAL			**4.336,65**	**4.336,65**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100095 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1573/2016 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓ		
		STICOS POR IMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00		
		53, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.		
17/01/2017	6.3.1.1.0.00.00		1.445,55	
17/01/2017	6.3.1.9.9.00.00			1.445,55
SUB-TOTAL			**1.445,55**	**1.445,55**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 145 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE		
		STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		13.768,70	
18/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			13.768,70
18/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		13.768,70	
18/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			13.768,70
SUB-TOTAL			**27.537,40**	**27.537,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 145 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE		
		STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		13.768,70	
18/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		13.768,70	
18/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			13.768,70
18/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			13.768,70
SUB-TOTAL			**27.537,40**	**27.537,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 146 EM NOME DE NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE		
		STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		6,02	
18/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			6,02
18/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		6,02	
18/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			6,02

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**12,04**	**12,04**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 146 EM NOME DE NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		6,02	
18/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		6,02	
18/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			6,02
18/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			6,02
SUB-TOTAL			**12,04**	**12,04**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 147 EM NOME DE PLENA SAUDE LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		356,30	
18/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			356,30
18/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		356,30	
18/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			356,30
SUB-TOTAL			**712,60**	**712,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 147 EM NOME DE PLENA SAUDE LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		356,30	
18/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		356,30	
18/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			356,30
18/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			356,30
SUB-TOTAL			**712,60**	**712,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 128 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.543,71	
18/01/2017	8.1.2.3.1.04.01		3.543,71	
18/01/2017	8.1.2.3.1.04.02			3.543,71
18/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.543,71	
18/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.543,71
18/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.543,71
SUB-TOTAL			**10.631,13**	**10.631,13**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 128 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.543,71	
18/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.543,71
18/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.543,71	
18/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.543,71
SUB-TOTAL			**7.087,42**	**7.087,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 128 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/01/2017	1.1.5.8.1.98.00		3.543,71	
18/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.543,71
SUB-TOTAL			**3.543,71**	**3.543,71**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 129 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.732,74	
18/01/2017	8.1.2.3.1.04.01		2.732,74	
18/01/2017	8.1.2.3.1.04.02			2.732,74
18/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.732,74	
18/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.732,74
18/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.732,74
SUB-TOTAL			**8.198,22**	**8.198,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 129 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.732,74	
18/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.732,74
18/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.732,74	
18/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.732,74
SUB-TOTAL			**5.465,48**	**5.465,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 129 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/01/2017	1.1.5.8.1.98.00		2.732,74	
18/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.732,74
SUB-TOTAL			**2.732,74**	**2.732,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 130 DO EMPENHO 49 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		12.654,00	
18/01/2017	8.1.2.3.1.02.01		12.654,00	
18/01/2017	8.1.2.3.1.02.02			12.654,00
18/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		12.654,00	
18/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			12.654,00
18/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			12.654,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**37.962,00**	**37.962,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 130 DO EMPENHO 49 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		12.654,00	
18/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			12.654,00
18/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		12.654,00	
18/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			12.654,00
SUB-TOTAL			**25.308,00**	**25.308,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 130 DO EMPENHO 49 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			12.654,00
18/01/2017	3.3.2.3.1.10.02		12.654,00	
SUB-TOTAL			**12.654,00**	**12.654,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 131 DO EMPENHO 82 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE DESPESA 17.		
18/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		500,10	
18/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		500,10	
18/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			500,10
18/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			500,10
SUB-TOTAL			**1.000,20**	**1.000,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 131 DO EMPENHO 82 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE DESPESA 17.		
18/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		500,10	
18/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			500,10
18/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		500,10	
18/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			500,10
SUB-TOTAL			**1.000,20**	**1.000,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 131 DO EMPENHO 82 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE DESPESA 17.		
18/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			500,10
18/01/2017	3.3.2.3.1.09.00		500,10	
SUB-TOTAL			**500,10**	**500,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 132 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.504,58	
18/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.504,58	
18/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.504,58
18/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.504,58
SUB-TOTAL			**3.009,16**	**3.009,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 132 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.504,58	
18/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.504,58
18/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.504,58	
18/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.504,58
SUB-TOTAL			**3.009,16**	**3.009,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 132 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.504,58
18/01/2017	3.3.2.3.1.99.00		1.504,58	
SUB-TOTAL			**1.504,58**	**1.504,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 133 DO EMPENHO 145 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		13.768,70	
18/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		13.768,70	
18/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			13.768,70
18/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			13.768,70
SUB-TOTAL			**27.537,40**	**27.537,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 133 DO EMPENHO 145 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		13.768,70	
18/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			13.768,70
18/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		13.768,70	
18/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			13.768,70
SUB-TOTAL			**27.537,40**	**27.537,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 133 DO EMPENHO 145 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			13.768,70
18/01/2017	3.3.2.3.1.99.00		13.768,70	
SUB-TOTAL			**13.768,70**	**13.768,70**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 134 DO EMPENHO 146 EM NOME DE NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S, 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.				
18/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		6,02	
18/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		6,02	
18/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			6,02
18/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			6,02
SUB-TOTAL			**12,04**	**12,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 134 DO EMPENHO 146 EM NOME DE NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S, 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.				
18/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		6,02	
18/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			6,02
18/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		6,02	
18/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			6,02
SUB-TOTAL			**12,04**	**12,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 134 DO EMPENHO 146 EM NOME DE NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S, 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.				
18/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			6,02
18/01/2017	3.4.2.3.1.01.02		6,02	
SUB-TOTAL			**6,02**	**6,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 135 DO EMPENHO 147 EM NOME DE PLENA SAUDE LTDA , 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.				
18/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		356,30	
18/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		356,30	
18/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			356,30
18/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			356,30
SUB-TOTAL			**712,60**	**712,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 135 DO EMPENHO 147 EM NOME DE PLENA SAUDE LTDA , 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.				
18/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		356,30	
18/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			356,30
18/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		356,30	
18/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			356,30
SUB-TOTAL			**712,60**	**712,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 135 DO EMPENHO 147 EM NOME DE PLENA SAUDE LTDA , 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.				
18/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			356,30
18/01/2017	3.4.2.3.1.01.02		356,30	
SUB-TOTAL			**356,30**	**356,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 65 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 65, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.				
18/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		199.400,34	
18/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			199.400,34
18/01/2017	8.9.1.2.1.01.00		199.400,34	
18/01/2017	8.9.1.2.1.02.00			199.400,34
18/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		199.400,34	
18/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			199.400,34
SUB-TOTAL			**598.201,02**	**598.201,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 65 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 65, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.				
18/01/2017	6.3.2.1.0.00.00		199.400,34	
18/01/2017	6.3.2.2.0.00.00			199.400,34
SUB-TOTAL			**199.400,34**	**199.400,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 65 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 65, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.				
18/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			199.400,34
18/01/2017	2.1.3.1.1.01.01		199.400,34	
SUB-TOTAL			**199.400,34**	**199.400,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 66 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 66, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6011.				
18/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.428,00	
18/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.428,00
18/01/2017	8.9.1.2.1.01.00		1.428,00	
18/01/2017	8.9.1.2.1.02.00			1.428,00
18/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.428,00	
18/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.428,00
SUB-TOTAL			**4.284,00**	**4.284,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 66 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 66, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6011.				
18/01/2017	6.3.2.1.0.00.00		1.428,00	
18/01/2017	6.3.2.2.0.00.00			1.428,00
SUB-TOTAL			**1.428,00**	**1.428,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 66 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 66, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6011.				
18/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.428,00
18/01/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.428,00	
SUB-TOTAL			**1.428,00**	**1.428,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 68 DO EMPENHO 146 EM NOME DE NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 68, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		6,02	
18/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			6,02
18/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		6,02	
18/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			6,02
18/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		6,02	
18/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			6,02
SUB-TOTAL			**18,06**	**18,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 68 DO EMPENHO 146 EM NOME DE NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 68, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		6,02	
18/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			6,02
18/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		6,02	
18/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			6,02
SUB-TOTAL			**12,04**	**12,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 68 DO EMPENHO 146 EM NOME DE NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 68, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			6,02
18/01/2017	2.1.3.1.1.01.01		6,02	
SUB-TOTAL			**6,02**	**6,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 71 DO EMPENHO 147 EM NOME DE PLENA SAUDE LTDA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 71, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		356,30	
18/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			356,30
18/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		356,30	
18/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			356,30
18/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		356,30	
18/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			356,30
SUB-TOTAL			**1.068,90**	**1.068,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 71 DO EMPENHO 147 EM NOME DE PLENA SAUDE LTDA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 71, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		356,30	
18/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			356,30
18/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		356,30	
18/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			356,30
SUB-TOTAL			**712,60**	**712,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 71 DO EMPENHO 147 EM NOME DE PLENA SAUDE LTDA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 71, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			356,30
18/01/2017	2.1.3.1.1.01.01		356,30	
SUB-TOTAL			**356,30**	**356,30**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 67, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5323.				
18/01/2017	8.2.1.1.3.02.00		3.212,51	
18/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.212,51
18/01/2017	8.9.2.2.1.00.00		3.212,51	
18/01/2017	8.9.2.2.2.00.00			3.212,51
SUB-TOTAL			**6.425,02**	**6.425,02**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 67, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5323.				
18/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.212,51
18/01/2017	2.1.8.8.1.01.15		3.212,51	
SUB-TOTAL			**3.212,51**	**3.212,51**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 69, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
RA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5392.				
18/01/2017	8.2.1.1.3.02.00		197,45	
18/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			197,45
18/01/2017	8.9.2.2.1.00.00		197,45	
18/01/2017	8.9.2.2.2.00.00			197,45
SUB-TOTAL			**394,90**	**394,90**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 69, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5392.				
18/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			197,45
18/01/2017	2.1.8.8.1.01.11		197,45	
SUB-TOTAL			**197,45**	**197,45**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 70, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5368.				
18/01/2017	8.2.1.1.3.02.00		15.738,92	
18/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			15.738,92
18/01/2017	8.9.2.2.1.00.00		15.738,92	
18/01/2017	8.9.2.2.2.00.00			15.738,92
SUB-TOTAL			**31.477,84**	**31.477,84**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 70, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5368.				
18/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			15.738,92
18/01/2017	2.1.8.8.1.01.11		15.738,92	
SUB-TOTAL			**15.738,92**	**15.738,92**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 148 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		535,00	
19/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			535,00
19/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		535,00	
19/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			535,00
SUB-TOTAL			**1.070,00**	**1.070,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 148 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		535,00	
19/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		535,00	
19/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			535,00
19/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			535,00
SUB-TOTAL			**1.070,00**	**1.070,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 149 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		888,59	
19/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			888,59
19/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		888,59	
19/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			888,59
SUB-TOTAL			**1.777,18**	**1.777,18**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 149 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		888,59	
19/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		888,59	
19/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			888,59
19/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			888,59
SUB-TOTAL			**1.777,18**	**1.777,18**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 150 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		310,00	
19/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			310,00
19/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		310,00	
19/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			310,00
SUB-TOTAL			**620,00**	**620,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 150 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		310,00	
19/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		310,00	
19/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			310,00
19/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			310,00
SUB-TOTAL			**620,00**	**620,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 136 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
19/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
19/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
19/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 136 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
19/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
19/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
19/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 136 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/01/2017	1.1.5.6.1.05.00		3.000,00	
19/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 137 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
19/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		458,00	
19/01/2017	8.1.2.3.1.04.01		458,00	
19/01/2017	8.1.2.3.1.04.02			458,00
19/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		458,00	
19/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			458,00
19/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			458,00
SUB-TOTAL			**1.374,00**	**1.374,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 137 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
19/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		458,00	
19/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			458,00
19/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		458,00	
19/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			458,00
SUB-TOTAL			**916,00**	**916,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 137 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
19/01/2017	1.1.5.6.1.05.00		458,00	
19/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			458,00
SUB-TOTAL			**458,00**	**458,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 138 DO EMPENHO 36 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
19/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		678,32	
19/01/2017	8.1.2.3.1.04.01		678,32	
19/01/2017	8.1.2.3.1.04.02			678,32
19/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		678,32	
19/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			678,32
19/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			678,32
SUB-TOTAL			**2.034,96**	**2.034,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 138 DO EMPENHO 36 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
19/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		678,32	
19/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			678,32
19/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		678,32	
19/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			678,32
SUB-TOTAL			**1.356,64**	**1.356,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 138 DO EMPENHO 36 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
19/01/2017	1.1.5.6.1.05.00		678,32	
19/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			678,32
SUB-TOTAL			**678,32**	**678,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 139 DO EMPENHO 39 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.548,01	
19/01/2017	8.1.2.3.1.04.01		1.548,01	
19/01/2017	8.1.2.3.1.04.02			1.548,01
19/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.548,01	
19/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.548,01
19/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.548,01
SUB-TOTAL			**4.644,03**	**4.644,03**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 139 DO EMPENHO 39 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.548,01	
19/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.548,01
19/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.548,01	
19/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.548,01
SUB-TOTAL			**3.096,02**	**3.096,02**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 139 DO EMPENHO 39 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/01/2017	1.1.5.6.1.05.00		1.548,01	
19/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.548,01
SUB-TOTAL			**1.548,01**	**1.548,01**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 140 DO EMPENHO 51 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		150,00	
19/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		150,00	
19/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			150,00
19/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 140 DO EMPENHO 51 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		150,00	
19/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			150,00
19/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		150,00	
19/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 140 DO EMPENHO 51 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			150,00
19/01/2017	3.3.2.3.1.06.06		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 141 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
19/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		131,70	
19/01/2017	8.1.2.3.1.04.01		131,70	
19/01/2017	8.1.2.3.1.04.02			131,70
19/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		131,70	
19/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			131,70
19/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			131,70
SUB-TOTAL			**395,10**	**395,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 141 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
19/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		131,70	
19/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			131,70
19/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		131,70	
19/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			131,70
SUB-TOTAL			**263,40**	**263,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 141 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
19/01/2017	1.1.5.6.1.05.00		131,70	
19/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			131,70
SUB-TOTAL			**131,70**	**131,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 72 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 72, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.504,58	
19/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.504,58
19/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.504,58	
19/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.504,58
19/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.504,58	
19/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.504,58
SUB-TOTAL			**4.513,74**	**4.513,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 72 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 72, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.504,58	
19/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.504,58
19/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.504,58	
19/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.504,58
SUB-TOTAL			**3.009,16**	**3.009,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 72 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 72, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.504,58
19/01/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.504,58	
SUB-TOTAL			**1.504,58**	**1.504,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 73 DO EMPENHO 97 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 73, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
1000, FICHA DE DESPESA 11.				
19/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		275,00	
19/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			275,00
19/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		275,00	
19/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			275,00
19/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		275,00	
19/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			275,00
SUB-TOTAL			**825,00**	**825,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 73 DO EMPENHO 97 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 73, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 11.				
19/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		275,00	
19/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			275,00
19/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		275,00	
19/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			275,00
SUB-TOTAL			**550,00**	**550,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 73 DO EMPENHO 97 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 73, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 11.				
19/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			275,00
19/01/2017	2.1.3.1.1.01.01		275,00	
SUB-TOTAL			**275,00**	**275,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 74 DO EMPENHO 117 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 74, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 11.				
19/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.006,18	
19/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.006,18
19/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.006,18	
19/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.006,18
19/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.006,18	
19/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.006,18
SUB-TOTAL			**3.018,54**	**3.018,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 74 DO EMPENHO 117 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 74, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 11.				
19/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.006,18	
19/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.006,18
19/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.006,18	
19/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.006,18
SUB-TOTAL			**2.012,36**	**2.012,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 74 DO EMPENHO 117 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 74, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 11.				
19/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.006,18
19/01/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.006,18	
SUB-TOTAL			**1.006,18**	**1.006,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 75 DO EMPENHO 114 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 11.				
19/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		325,91	
19/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			325,91
19/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		325,91	
19/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			325,91
19/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		325,91	
19/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			325,91
SUB-TOTAL			**977,73**	**977,73**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 75 DO EMPENHO 114 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 11.				
19/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		325,91	
19/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			325,91
19/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		325,91	
19/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			325,91
SUB-TOTAL			**651,82**	**651,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 75 DO EMPENHO 114 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 11.				
19/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			325,91
19/01/2017	2.1.3.1.1.01.01		325,91	
SUB-TOTAL			**325,91**	**325,91**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 76 DO EMPENHO 120 EM NOME DE ELISANGELA MORAIS DE LIMA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 76, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 11.				
19/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		149,47	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			149,47
19/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		149,47	
19/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			149,47
19/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		149,47	
19/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			149,47
SUB-TOTAL			**448,41**	**448,41**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 76 DO EMPENHO 120 EM NOME DE ELISANGELA MORAIS DE LIMA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 76, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 11.				
19/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		149,47	
19/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			149,47
19/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		149,47	
19/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			149,47
SUB-TOTAL			**298,94**	**298,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 76 DO EMPENHO 120 EM NOME DE ELISANGELA MORAIS DE LIMA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 76, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 11.				
19/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			149,47
19/01/2017	2.1.3.1.1.01.01		149,47	
SUB-TOTAL			**149,47**	**149,47**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 77 DO EMPENHO 121 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 77, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 11.				
19/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		249,14	
19/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			249,14
19/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		249,14	
19/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			249,14
19/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		249,14	
19/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			249,14
SUB-TOTAL			**747,42**	**747,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 77 DO EMPENHO 121 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 77, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 11.				
19/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		249,14	
19/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			249,14
19/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		249,14	
19/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			249,14
SUB-TOTAL			**498,28**	**498,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 77 DO EMPENHO 121 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 77, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 11.				
19/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			249,14
19/01/2017	2.1.3.1.1.01.01		249,14	
SUB-TOTAL			**249,14**	**249,14**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 151 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		22.260,00	
20/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			22.260,00
20/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		22.260,00	
20/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			22.260,00
SUB-TOTAL			**44.520,00**	**44.520,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 151 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		22.260,00	
20/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		22.260,00	
20/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			22.260,00
20/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			22.260,00
SUB-TOTAL			**44.520,00**	**44.520,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 152 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
20/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		75,21	
20/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			75,21
20/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		75,21	
20/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			75,21
SUB-TOTAL			**150,42**	**150,42**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 152 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
20/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		75,21	
20/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		75,21	
20/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			75,21
20/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			75,21
SUB-TOTAL			**150,42**	**150,42**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 153 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		59.280,00	
20/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			59.280,00
20/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		59.280,00	
20/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			59.280,00
SUB-TOTAL			**118.560,00**	**118.560,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 153 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		59.280,00	
20/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		59.280,00	
20/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			59.280,00
20/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			59.280,00
SUB-TOTAL			**118.560,00**	**118.560,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 142 DO EMPENHO 56 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.919,95	
20/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.919,95	
20/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.919,95
20/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.919,95
SUB-TOTAL			**13.839,90**	**13.839,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 142 DO EMPENHO 56 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.919,95	
20/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.919,95
20/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.919,95	
20/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.919,95
SUB-TOTAL			**13.839,90**	**13.839,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 142 DO EMPENHO 56 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/01/2017	1.1.5.6.1.02.00		6.919,95	
20/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			6.919,95
SUB-TOTAL			**6.919,95**	**6.919,95**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 143 DO EMPENHO 152 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
20/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		75,21	
20/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		75,21	
20/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			75,21
20/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			75,21
SUB-TOTAL			**150,42**	**150,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 143 DO EMPENHO 152 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
20/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		75,21	
20/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			75,21
20/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		75,21	
20/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			75,21
SUB-TOTAL			**150,42**	**150,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 143 DO EMPENHO 152 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
20/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			75,21
20/01/2017	3.3.2.3.1.56.99		75,21	
SUB-TOTAL			**75,21**	**75,21**
LANÇAMENTO DO CONTRATO 01/2017, FIRMADO COM CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3.				
20/01/2017	7.1.2.3.1.02.00		22.260,00	
20/01/2017	8.1.2.3.1.02.01			22.260,00
SUB-TOTAL			**22.260,00**	**22.260,00**
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2017 DO CONTRATO 19/2015, FIRMADO COM SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/01/2017	7.1.2.3.1.02.00		59.280,00	
20/01/2017	8.1.2.3.1.02.01			59.280,00
SUB-TOTAL			**59.280,00**	**59.280,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 154 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		102,15	
23/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			102,15
23/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		102,15	
23/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			102,15
SUB-TOTAL			**204,30**	**204,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 154 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		102,15	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		102,15	
23/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			102,15
23/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			102,15
SUB-TOTAL			**204,30**	**204,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 144 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		368,76	
23/01/2017	8.1.2.3.1.02.01		368,76	
23/01/2017	8.1.2.3.1.02.02			368,76
23/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		368,76	
23/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			368,76
23/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			368,76
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 144 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		368,76	
23/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			368,76
23/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		368,76	
23/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			368,76
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 144 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			368,76
23/01/2017	3.3.2.3.1.05.01		368,76	
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 145 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE SANTOS E MANZANARES HOTEL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		
23/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.400,00	
23/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.400,00
23/01/2017	8.9.1.2.2.01.00		2.400,00	
23/01/2017	8.9.1.2.2.02.00			2.400,00
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**4.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 145 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE SANTOS E MANZANARES HOTEL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		
23/01/2017	6.3.1.1.0.00.00		2.400,00	
23/01/2017	6.3.1.3.0.00.00			2.400,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 145 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE SANTOS E MANZANARES HOTEL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		
23/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.400,00
23/01/2017	3.3.2.3.1.25.00		2.400,00	
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 146 DO EMPENHO 154 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		102,15	
23/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		102,15	
23/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			102,15
23/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			102,15
SUB-TOTAL			**204,30**	**204,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 146 DO EMPENHO 154 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		102,15	
23/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			102,15
23/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		102,15	
23/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			102,15
SUB-TOTAL			**204,30**	**204,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 146 DO EMPENHO 154 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			102,15
23/01/2017	3.3.2.3.1.99.00		102,15	
SUB-TOTAL			**102,15**	**102,15**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 155 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
24/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.811,00	
24/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.811,00
24/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.811,00	
24/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.811,00
SUB-TOTAL			**5.622,00**	**5.622,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 155 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.811,00	
24/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.811,00	
24/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.811,00
24/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.811,00
SUB-TOTAL			**5.622,00**	**5.622,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA E CONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.		
24/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		220.000,00	
24/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			220.000,00
24/01/2017	8.9.1.2.2.01.00		220.000,00	
24/01/2017	8.9.1.2.2.02.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**440.000,00**	**440.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA E CONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.		
24/01/2017	6.3.1.1.0.00.00		220.000,00	
24/01/2017	6.3.1.3.0.00.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA E CONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.		
24/01/2017	2.1.8.9.1.05.02			220.000,00
24/01/2017	3.5.3.1.1.99.00		220.000,00	
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 148 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA E CONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.		
24/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		80.000,00	
24/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			80.000,00
24/01/2017	8.9.1.2.2.01.00		80.000,00	
24/01/2017	8.9.1.2.2.02.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 148 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA E CONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.		
24/01/2017	6.3.1.1.0.00.00		80.000,00	
24/01/2017	6.3.1.3.0.00.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 148 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA E CONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.		
24/01/2017	2.1.8.9.1.05.02			80.000,00
24/01/2017	3.5.3.1.1.99.00		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		113,63	
24/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		113,63	
24/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			113,63
24/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			113,63
SUB-TOTAL			**227,26**	**227,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		113,63	
24/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			113,63
24/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		113,63	
24/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			113,63
SUB-TOTAL			**227,26**	**227,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			113,63
24/01/2017	3.3.2.3.1.08.02		113,63	
SUB-TOTAL			**113,63**	**113,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 150 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.856,13	
24/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.856,13	
24/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.856,13
24/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.856,13
SUB-TOTAL			**5.712,26**	**5.712,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 150 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.856,13	
24/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.856,13
24/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.856,13	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.856,13
SUB-TOTAL			**5.712,26**	**5.712,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 150 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.856,13
24/01/2017	3.3.2.3.1.04.01		2.856,13	
SUB-TOTAL			**2.856,13**	**2.856,13**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 151 DO EMPENHO 155 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
24/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.811,00	
24/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.811,00	
24/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.811,00
24/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.811,00
SUB-TOTAL			**5.622,00**	**5.622,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 151 DO EMPENHO 155 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
24/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.811,00	
24/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.811,00
24/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.811,00	
24/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.811,00
SUB-TOTAL			**5.622,00**	**5.622,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 151 DO EMPENHO 155 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
24/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.811,00
24/01/2017	3.3.2.2.1.99.00		2.811,00	
SUB-TOTAL			**2.811,00**	**2.811,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 81 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 81, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.		
24/01/2017	7.9.4.6.0.00.00		80.000,00	
24/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		80.000,00	
24/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			80.000,00
24/01/2017	8.9.1.2.2.02.00		80.000,00	
24/01/2017	8.9.1.2.2.03.00			80.000,00
24/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		80.000,00	
24/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			80.000,00
24/01/2017	8.9.4.6.1.01.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**320.000,00**	**320.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 81 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 81, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.		
24/01/2017	6.3.1.3.0.00.00		80.000,00	
24/01/2017	6.3.1.4.0.00.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 81 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 81, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.		
24/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			80.000,00
24/01/2017	2.1.8.9.1.05.02		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 82 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 82, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.		
24/01/2017	7.9.4.6.0.00.00		220.000,00	
24/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		220.000,00	
24/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			220.000,00
24/01/2017	8.9.1.2.2.02.00		220.000,00	
24/01/2017	8.9.1.2.2.03.00			220.000,00
24/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		220.000,00	
24/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			220.000,00
24/01/2017	8.9.4.6.1.01.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**880.000,00**	**880.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 82 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 82, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.		
24/01/2017	6.3.1.3.0.00.00		220.000,00	
24/01/2017	6.3.1.4.0.00.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 82 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 82, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.		
24/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			220.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2017	2.1.8.9.1.05.02		220.000,00	
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 78 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 78, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
24/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		700.000,00	
24/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		700.000,00	
24/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			700.000,00
24/01/2017	8.2.2.1.1.02.01		700.000,00	
24/01/2017	8.2.2.1.1.02.02			700.000,00
24/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			700.000,00
SUB-TOTAL			**2.100.000,00**	**2.100.000,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 78 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 78, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
24/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		700.000,00	
24/01/2017	4.5.1.1.2.02.00			700.000,00
SUB-TOTAL			**700.000,00**	**700.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 79, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
24/01/2017	7.9.2.0.0.00.00			300.000,00
24/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		300.000,00	
24/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			300.000,00
24/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			**600.000,00**	**600.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 79, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
24/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			300.000,00
24/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 156 EM NOME DE HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
25/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		149,47	
25/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			149,47
25/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		149,47	
25/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			149,47
SUB-TOTAL			**298,94**	**298,94**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 156 EM NOME DE HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
25/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		149,47	
25/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		149,47	
25/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			149,47
25/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			149,47
SUB-TOTAL			**298,94**	**298,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 152 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.366,77	
25/01/2017	8.1.2.3.1.04.01		3.366,77	
25/01/2017	8.1.2.3.1.04.02			3.366,77
25/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.366,77	
25/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.366,77
25/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.366,77
SUB-TOTAL			**10.100,31**	**10.100,31**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 152 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.366,77	
25/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.366,77
25/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.366,77	
25/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.366,77
SUB-TOTAL			**6.733,54**	**6.733,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 152 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/01/2017	1.1.5.8.1.98.00		3.366,77	
25/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.366,77
SUB-TOTAL			**3.366,77**	**3.366,77**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 153 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.349,37	
25/01/2017	8.1.2.3.1.04.01		2.349,37	
25/01/2017	8.1.2.3.1.04.02			2.349,37
25/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.349,37	
25/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.349,37
25/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.349,37
SUB-TOTAL			**7.048,11**	**7.048,11**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 153 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UN				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.349,37	
25/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.349,37
25/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.349,37	
25/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.349,37
SUB-TOTAL			**4.698,74**	**4.698,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 153 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/01/2017	1.1.5.8.1.98.00		2.349,37	
25/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.349,37
SUB-TOTAL			**2.349,37**	**2.349,37**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 154 DO EMPENHO 156 EM NOME DE HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
25/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		149,47	
25/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		149,47	
25/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			149,47
25/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			149,47
SUB-TOTAL			**298,94**	**298,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 154 DO EMPENHO 156 EM NOME DE HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
25/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		149,47	
25/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			149,47
25/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		149,47	
25/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			149,47
SUB-TOTAL			**298,94**	**298,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 154 DO EMPENHO 156 EM NOME DE HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
25/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			149,47
25/01/2017	3.3.2.3.1.56.99		149,47	
SUB-TOTAL			**149,47**	**149,47**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 100 DO EMPENHO 100059 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 100, 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 6004.				
25/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		214,66	
25/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			214,66
25/01/2017	8.9.1.2.1.01.00		214,66	
25/01/2017	8.9.1.2.1.02.00			214,66
25/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		214,66	
25/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			214,66
SUB-TOTAL			**643,98**	**643,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 100 DO EMPENHO 100059 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 100, 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 6004.				
25/01/2017	6.3.2.1.0.00.00		214,66	
25/01/2017	6.3.2.2.0.00.00			214,66
SUB-TOTAL			**214,66**	**214,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 100 DO EMPENHO 100059 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 100, 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 6004.				
25/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			214,66
25/01/2017	2.1.1.4.3.01.01		214,66	
SUB-TOTAL			**214,66**	**214,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 103 DO EMPENHO 100062 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6004.				
25/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.483,65	
25/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.483,65
25/01/2017	8.9.1.2.1.01.00		2.483,65	
25/01/2017	8.9.1.2.1.02.00			2.483,65
25/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.483,65	
25/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.483,65
SUB-TOTAL			**7.450,95**	**7.450,95**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 103 DO EMPENHO 100062 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6004.				
25/01/2017	6.3.2.1.0.00.00		2.483,65	
25/01/2017	6.3.2.2.0.00.00			2.483,65
SUB-TOTAL			**2.483,65**	**2.483,65**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 103 DO EMPENHO 100062 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6004.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.483,65
25/01/2017	2.1.1.4.3.98.01		2.483,65	
SUB-TOTAL			**2.483,65**	**2.483,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 105 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 105, 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 6005.		
25/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.876,38	
25/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.876,38
25/01/2017	8.9.1.2.1.01.00		5.876,38	
25/01/2017	8.9.1.2.1.02.00			5.876,38
25/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.876,38	
25/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.876,38
SUB-TOTAL			**17.629,14**	**17.629,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 105 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 105, 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 6005.		
25/01/2017	6.3.2.1.0.00.00		5.876,38	
25/01/2017	6.3.2.2.0.00.00			5.876,38
SUB-TOTAL			**5.876,38**	**5.876,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 105 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 105, 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 6005.		
25/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.876,38
25/01/2017	2.1.1.4.2.01.01		5.876,38	
SUB-TOTAL			**5.876,38**	**5.876,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 106 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 106, 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 6005.		
25/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.120,30	
25/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.120,30
25/01/2017	8.9.1.2.1.01.00		2.120,30	
25/01/2017	8.9.1.2.1.02.00			2.120,30
25/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.120,30	
25/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.120,30
SUB-TOTAL			**6.360,90**	**6.360,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 106 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 106, 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 6005.		
25/01/2017	6.3.2.1.0.00.00		2.120,30	
25/01/2017	6.3.2.2.0.00.00			2.120,30
SUB-TOTAL			**2.120,30**	**2.120,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 106 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 106, 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 6005.		
25/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.120,30
25/01/2017	2.1.1.4.2.01.01		2.120,30	
SUB-TOTAL			**2.120,30**	**2.120,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 108 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 108, 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 6005.		
25/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		101.871,40	
25/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			101.871,40
25/01/2017	8.9.1.2.1.01.00		101.871,40	
25/01/2017	8.9.1.2.1.02.00			101.871,40
25/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		101.871,40	
25/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			101.871,40
SUB-TOTAL			**305.614,20**	**305.614,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 108 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 108, 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 6005.		
25/01/2017	6.3.2.1.0.00.00		101.871,40	
25/01/2017	6.3.2.2.0.00.00			101.871,40
SUB-TOTAL			**101.871,40**	**101.871,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 108 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 108, 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 6005.		
25/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			101.871,40
25/01/2017	2.1.1.4.2.01.01		101.871,40	
SUB-TOTAL			**101.871,40**	**101.871,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 110 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 110, 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 6005.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		113.518,61	
25/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			113.518,61
25/01/2017	8.9.1.2.1.01.00		113.518,61	
25/01/2017	8.9.1.2.1.02.00			113.518,61
25/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		113.518,61	
25/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			113.518,61
SUB-TOTAL			**340.555,83**	**340.555,83**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 110 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 110, 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 6005.		
25/01/2017	6.3.2.1.0.00.00		113.518,61	
25/01/2017	6.3.2.2.0.00.00			113.518,61
SUB-TOTAL			**113.518,61**	**113.518,61**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 110 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 110, 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 6005.		
25/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			113.518,61
25/01/2017	2.1.1.4.2.01.01		113.518,61	
SUB-TOTAL			**113.518,61**	**113.518,61**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 112 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 112, 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 6005.		
25/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		55,64	
25/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			55,64
25/01/2017	8.9.1.2.1.01.00		55,64	
25/01/2017	8.9.1.2.1.02.00			55,64
25/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		55,64	
25/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			55,64
SUB-TOTAL			**166,92**	**166,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 112 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 112, 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 6005.		
25/01/2017	6.3.2.1.0.00.00		55,64	
25/01/2017	6.3.2.2.0.00.00			55,64
SUB-TOTAL			**55,64**	**55,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 112 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 112, 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 6005.		
25/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			55,64
25/01/2017	2.1.1.4.2.01.01		55,64	
SUB-TOTAL			**55,64**	**55,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 114 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 114, 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 6005.		
25/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		321,69	
25/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			321,69
25/01/2017	8.9.1.2.1.01.00		321,69	
25/01/2017	8.9.1.2.1.02.00			321,69
25/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		321,69	
25/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			321,69
SUB-TOTAL			**965,07**	**965,07**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 114 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 114, 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 6005.		
25/01/2017	6.3.2.1.0.00.00		321,69	
25/01/2017	6.3.2.2.0.00.00			321,69
SUB-TOTAL			**321,69**	**321,69**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 114 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 114, 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 6005.		
25/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			321,69
25/01/2017	2.1.1.4.2.01.01		321,69	
SUB-TOTAL			**321,69**	**321,69**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 116 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 116, 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 6005.		
25/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		100,91	
25/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			100,91
25/01/2017	8.9.1.2.1.01.00		100,91	
25/01/2017	8.9.1.2.1.02.00			100,91
25/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		100,91	
25/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			100,91
SUB-TOTAL			**302,73**	**302,73**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 116 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 116, 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 6005.				
25/01/2017	6.3.2.1.0.00.00		100,91	
25/01/2017	6.3.2.2.0.00.00			100,91
SUB-TOTAL			**100,91**	**100,91**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 116 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 116, 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 6005.				
25/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			100,91
25/01/2017	2.1.1.4.2.01.01		100,91	
SUB-TOTAL			**100,91**	**100,91**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 85 DO EMPENHO 156 EM NOME DE HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 85, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 11.				
25/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		149,47	
25/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			149,47
25/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		149,47	
25/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			149,47
25/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		149,47	
25/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			149,47
SUB-TOTAL			**448,41**	**448,41**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 85 DO EMPENHO 156 EM NOME DE HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 85, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 11.				
25/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		149,47	
25/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			149,47
25/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		149,47	
25/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			149,47
SUB-TOTAL			**298,94**	**298,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 85 DO EMPENHO 156 EM NOME DE HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 85, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 11.				
25/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			149,47
25/01/2017	2.1.3.1.1.01.01		149,47	
SUB-TOTAL			**149,47**	**149,47**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 86 DO EMPENHO 152 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 11.				
25/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		75,21	
25/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			75,21
25/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		75,21	
25/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			75,21
25/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		75,21	
25/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			75,21
SUB-TOTAL			**225,63**	**225,63**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 86 DO EMPENHO 152 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 11.				
25/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		75,21	
25/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			75,21
25/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		75,21	
25/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			75,21
SUB-TOTAL			**150,42**	**150,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 86 DO EMPENHO 152 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 11.				
25/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			75,21
25/01/2017	2.1.3.1.1.01.01		75,21	
SUB-TOTAL			**75,21**	**75,21**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 87 DO EMPENHO 145 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 87, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		13.768,70	
25/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			13.768,70
25/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		13.768,70	
25/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			13.768,70
25/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		13.768,70	
25/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			13.768,70
SUB-TOTAL			**41.306,10**	**41.306,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 87 DO EMPENHO 145 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 87, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 15.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		13.768,70	
25/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			13.768,70
25/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		13.768,70	
25/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			13.768,70
SUB-TOTAL			**27.537,40**	**27.537,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 87 DO EMPENHO 145 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 87, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			13.768,70
25/01/2017	2.1.3.1.1.01.01		13.768,70	
SUB-TOTAL			**13.768,70**	**13.768,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 90 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 89, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6004.		
25/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		5,72	
25/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			5,72
25/01/2017	8.9.1.2.1.01.00		5,72	
25/01/2017	8.9.1.2.1.02.00			5,72
25/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		5,72	
25/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			5,72
SUB-TOTAL			**17,16**	**17,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 90 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 89, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6004.		
25/01/2017	6.3.2.1.0.00.00		5,72	
25/01/2017	6.3.2.2.0.00.00			5,72
SUB-TOTAL			**5,72**	**5,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 90 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 89, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6004.		
25/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			5,72
25/01/2017	2.1.1.4.3.01.01		5,72	
SUB-TOTAL			**5,72**	**5,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 91 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 89, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 6004.		
25/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		1,38	
25/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			1,38
25/01/2017	8.9.1.2.1.01.00		1,38	
25/01/2017	8.9.1.2.1.02.00			1,38
25/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		1,38	
25/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			1,38
SUB-TOTAL			**4,14**	**4,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 91 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 89, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 6004.		
25/01/2017	6.3.2.1.0.00.00		1,38	
25/01/2017	6.3.2.2.0.00.00			1,38
SUB-TOTAL			**1,38**	**1,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 91 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 89, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 6004.		
25/01/2017	1.1.1.1.1.01.00			1,38
25/01/2017	2.1.1.4.3.01.01		1,38	
SUB-TOTAL			**1,38**	**1,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 94 DO EMPENHO 100056 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 93, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6004.		
25/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		34,31	
25/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			34,31
25/01/2017	8.9.1.2.1.01.00		34,31	
25/01/2017	8.9.1.2.1.02.00			34,31
25/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		34,31	
25/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			34,31
SUB-TOTAL			**102,93**	**102,93**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 94 DO EMPENHO 100056 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 93, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6004.		
25/01/2017	6.3.2.1.0.00.00		34,31	
25/01/2017	6.3.2.2.0.00.00			34,31
SUB-TOTAL			**34,31**	**34,31**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 94 DO EMPENHO 100056 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 93, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6004.		
25/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			34,31
25/01/2017	2.1.1.4.3.01.01		34,31	
SUB-TOTAL			**34,31**	**34,31**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 95 DO EMPENHO 100056 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 93, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 6004.		
25/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		8,28	
25/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			8,28
25/01/2017	8.9.1.2.1.01.00		8,28	
25/01/2017	8.9.1.2.1.02.00			8,28
25/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		8,28	
25/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			8,28
SUB-TOTAL			**24,84**	**24,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 95 DO EMPENHO 100056 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 93, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 6004.		
25/01/2017	6.3.2.1.0.00.00		8,28	
25/01/2017	6.3.2.2.0.00.00			8,28
SUB-TOTAL			**8,28**	**8,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 95 DO EMPENHO 100056 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 93, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 6004.		
25/01/2017	1.1.1.1.1.01.00			8,28
25/01/2017	2.1.1.4.3.01.01		8,28	
SUB-TOTAL			**8,28**	**8,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 97 DO EMPENHO 100057 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 97, 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 6004.		
25/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		588,97	
25/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			588,97
25/01/2017	8.9.1.2.1.01.00		588,97	
25/01/2017	8.9.1.2.1.02.00			588,97
25/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		588,97	
25/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			588,97
SUB-TOTAL			**1.766,91**	**1.766,91**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 97 DO EMPENHO 100057 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 97, 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 6004.		
25/01/2017	6.3.2.1.0.00.00		588,97	
25/01/2017	6.3.2.2.0.00.00			588,97
SUB-TOTAL			**588,97**	**588,97**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 97 DO EMPENHO 100057 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 97, 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 6004.		
25/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			588,97
25/01/2017	2.1.1.4.3.01.01		588,97	
SUB-TOTAL			**588,97**	**588,97**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 98 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 98, 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 6004.		
25/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		283,29	
25/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			283,29
25/01/2017	8.9.1.2.1.01.00		283,29	
25/01/2017	8.9.1.2.1.02.00			283,29
25/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		283,29	
25/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			283,29
SUB-TOTAL			**849,87**	**849,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 98 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 98, 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 6004.		
25/01/2017	6.3.2.1.0.00.00		283,29	
25/01/2017	6.3.2.2.0.00.00			283,29
SUB-TOTAL			**283,29**	**283,29**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 98 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 98, 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 6004.		
25/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			283,29
25/01/2017	2.1.1.4.3.01.01		283,29	
SUB-TOTAL			**283,29**	**283,29**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 89, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 89, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE REC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
URSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
25/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		1,38	
25/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		1,38	
25/01/2017	8.2.1.1.3.03.00			1,38
25/01/2017	8.9.2.2.1.00.00			1,38
SUB-TOTAL			**2,76**	**2,76**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 89, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 89, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE REC URSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
25/01/2017	1.1.1.1.1.01.00		1,38	
25/01/2017	1.1.3.8.1.08.00			1,38
SUB-TOTAL			**1,38**	**1,38**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 93, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 93, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE REC URSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
25/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		8,28	
25/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		8,28	
25/01/2017	8.2.1.1.3.03.00			8,28
25/01/2017	8.9.2.2.1.00.00			8,28
SUB-TOTAL			**16,56**	**16,56**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 93, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 93, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE REC URSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
25/01/2017	1.1.1.1.1.01.00		8,28	
25/01/2017	1.1.3.8.1.08.00			8,28
SUB-TOTAL			**8,28**	**8,28**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 101, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.				
25/01/2017	8.2.1.1.3.02.00		81,77	
25/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			81,77
25/01/2017	8.9.2.2.1.00.00		81,77	
25/01/2017	8.9.2.2.2.00.00			81,77
SUB-TOTAL			**163,54**	**163,54**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 101, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.				
25/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			81,77
25/01/2017	2.1.8.8.1.01.02		81,77	
SUB-TOTAL			**81,77**	**81,77**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 102, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.				
25/01/2017	8.2.1.1.3.02.00		27.743,25	
25/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			27.743,25
25/01/2017	8.9.2.2.1.00.00		27.743,25	
25/01/2017	8.9.2.2.2.00.00			27.743,25
SUB-TOTAL			**55.486,50**	**55.486,50**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 102, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.				
25/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			27.743,25
25/01/2017	2.1.8.8.1.01.02		27.743,25	
SUB-TOTAL			**27.743,25**	**27.743,25**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 104, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5380.				
25/01/2017	8.2.1.1.3.02.00		1.517,79	
25/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.517,79
25/01/2017	8.9.2.2.1.00.00		1.517,79	
25/01/2017	8.9.2.2.2.00.00			1.517,79
SUB-TOTAL			**3.035,58**	**3.035,58**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 104, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5380.				
25/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.517,79
25/01/2017	2.1.8.8.1.01.03		1.517,79	
SUB-TOTAL			**1.517,79**	**1.517,79**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 107, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5312.				
25/01/2017	8.2.1.1.3.02.00		58.303,18	
25/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			58.303,18
25/01/2017	8.9.2.2.1.00.00		58.303,18	
25/01/2017	8.9.2.2.2.00.00			58.303,18
SUB-TOTAL			**116.606,36**	**116.606,36**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 107, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5312.				
25/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			58.303,18
25/01/2017	2.1.8.8.1.01.03		58.303,18	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**58.303,18**	**58.303,18**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 109, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5312.		
25/01/2017	8.2.1.1.3.02.00		64.968,98	
25/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			64.968,98
25/01/2017	8.9.2.2.1.00.00		64.968,98	
25/01/2017	8.9.2.2.2.00.00			64.968,98
SUB-TOTAL			**129.937,96**	**129.937,96**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 109, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5312.		
25/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			64.968,98
25/01/2017	2.1.8.8.1.01.03		64.968,98	
SUB-TOTAL			**64.968,98**	**64.968,98**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 111, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5312.		
25/01/2017	8.2.1.1.3.02.00		31,85	
25/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			31,85
25/01/2017	8.9.2.2.1.00.00		31,85	
25/01/2017	8.9.2.2.2.00.00			31,85
SUB-TOTAL			**63,70**	**63,70**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 111, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5312.		
25/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			31,85
25/01/2017	2.1.8.8.1.01.03		31,85	
SUB-TOTAL			**31,85**	**31,85**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 113, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5312.		
25/01/2017	8.2.1.1.3.02.00		184,11	
25/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			184,11
25/01/2017	8.9.2.2.1.00.00		184,11	
25/01/2017	8.9.2.2.2.00.00			184,11
SUB-TOTAL			**368,22**	**368,22**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 113, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5312.		
25/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			184,11
25/01/2017	2.1.8.8.1.01.03		184,11	
SUB-TOTAL			**184,11**	**184,11**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 115, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5312.		
25/01/2017	8.2.1.1.3.02.00		57,75	
25/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			57,75
25/01/2017	8.9.2.2.1.00.00		57,75	
25/01/2017	8.9.2.2.2.00.00			57,75
SUB-TOTAL			**115,50**	**115,50**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 115, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5312.		
25/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			57,75
25/01/2017	2.1.8.8.1.01.03		57,75	
SUB-TOTAL			**57,75**	**57,75**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 88, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5314.		
25/01/2017	8.2.1.1.3.02.00		2,70	
25/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			2,70
25/01/2017	8.9.2.2.1.00.00		2,70	
25/01/2017	8.9.2.2.2.00.00			2,70
SUB-TOTAL			**5,40**	**5,40**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 88, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5314.		
25/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			2,70
25/01/2017	2.1.8.8.1.01.02		2,70	
SUB-TOTAL			**2,70**	**2,70**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 92, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5314.		
25/01/2017	8.2.1.1.3.02.00		16,22	
25/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			16,22
25/01/2017	8.9.2.2.1.00.00		16,22	
25/01/2017	8.9.2.2.2.00.00			16,22
SUB-TOTAL			**32,44**	**32,44**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 92, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		RA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5314.		
25/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			16,22
25/01/2017	2.1.8.8.1.01.02		16,22	
SUB-TOTAL			**16,22**	**16,22**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 96, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5314.		
25/01/2017	8.2.1.1.3.02.00		308,51	
25/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			308,51
25/01/2017	8.9.2.2.1.00.00		308,51	
25/01/2017	8.9.2.2.2.00.00			308,51
SUB-TOTAL			**617,02**	**617,02**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 96, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5314.		
25/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			308,51
25/01/2017	2.1.8.8.1.01.02		308,51	
SUB-TOTAL			**308,51**	**308,51**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 99, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5314.		
25/01/2017	8.2.1.1.3.02.00		107,92	
25/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			107,92
25/01/2017	8.9.2.2.1.00.00		107,92	
25/01/2017	8.9.2.2.2.00.00			107,92
SUB-TOTAL			**215,84**	**215,84**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 99, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5314.		
25/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			107,92
25/01/2017	2.1.8.8.1.01.02		107,92	
SUB-TOTAL			**107,92**	**107,92**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 83, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
25/01/2017	7.9.2.0.0.00.00			400.000,00
25/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		400.000,00	
25/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			400.000,00
25/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		400.000,00	
SUB-TOTAL			**800.000,00**	**800.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 83, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
25/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			400.000,00
25/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		400.000,00	
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1 DO CONVÊNIO 01/2016, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR REC URSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
25/01/2017	8.9.4.6.1.01.00		220.000,00	
25/01/2017	8.9.4.6.1.03.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 2 DO CONVÊNIO 01/2016, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR REC URSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
25/01/2017	8.9.4.6.1.01.00		80.000,00	
25/01/2017	8.9.4.6.1.03.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 3 DO CONVÊNIO 01/2016, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR REC URSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
25/01/2017	8.9.4.6.1.01.00		80.000,00	
25/01/2017	8.9.4.6.1.03.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 110 EM NOME DE MAR CO ROBERTO SOARES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
25/01/2017	8.9.4.3.1.00.00		900,00	
25/01/2017	8.9.4.3.2.00.00			900,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 155 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.		
26/01/2017	8.1.2.3.1.02.01		9.625,00	
26/01/2017	8.1.2.3.1.02.02			9.625,00
26/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		9.625,00	
26/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			9.625,00
26/01/2017	8.9.1.2.2.01.00		9.625,00	
26/01/2017	8.9.1.2.2.02.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**28.875,00**	**28.875,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 155 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.		
26/01/2017	6.3.1.1.0.00.00		9.625,00	
26/01/2017	6.3.1.3.0.00.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 155 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.		
26/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			9.625,00
26/01/2017	3.3.2.3.1.31.00		9.625,00	
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 157 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		13.300,00	
27/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			13.300,00
27/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		13.300,00	
27/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			13.300,00
SUB-TOTAL			**26.600,00**	**26.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 157 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		13.300,00	
27/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		13.300,00	
27/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			13.300,00
27/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			13.300,00
SUB-TOTAL			**26.600,00**	**26.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 158 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
27/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		206,97	
27/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			206,97
27/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		206,97	
27/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			206,97
SUB-TOTAL			**413,94**	**413,94**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 158 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
27/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		206,97	
27/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		206,97	
27/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			206,97
27/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			206,97
SUB-TOTAL			**413,94**	**413,94**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 159 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
27/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		900,00	
27/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			900,00
27/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		900,00	
27/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			900,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 159 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
27/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		900,00	
27/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		900,00	
27/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			900,00
27/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			900,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 156 DO EMPENHO 158 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
27/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		206,97	
27/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		206,97	
27/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			206,97
27/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			206,97
SUB-TOTAL			**413,94**	**413,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 156 DO EMPENHO 158 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
27/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		206,97	
27/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			206,97
27/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		206,97	
27/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			206,97
SUB-TOTAL			**413,94**	**413,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 156 DO EMPENHO 158 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
27/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			206,97
27/01/2017	3.3.2.3.1.56.99		206,97	
SUB-TOTAL			**206,97**	**206,97**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 157 DO EMPENHO 159 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
27/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		900,00	
27/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		900,00	
27/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			900,00
27/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			900,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 157 DO EMPENHO 159 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
27/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		900,00	
27/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			900,00
27/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		900,00	
27/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			900,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 157 DO EMPENHO 159 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
27/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			900,00
27/01/2017	3.3.2.2.1.22.00		900,00	
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 117 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.290,66	
27/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.290,66
27/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.290,66	
27/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.290,66
27/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.290,66	
27/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.290,66
SUB-TOTAL			**3.871,98**	**3.871,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 117 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.290,66	
27/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.290,66
27/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.290,66	
27/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.290,66
SUB-TOTAL			**2.581,32**	**2.581,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 117 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.290,66
27/01/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.290,66	
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 118 DO EMPENHO 135 EM NOME DE BOA VISTA SERVIÇOS S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		953,70	
27/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			953,70
27/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		953,70	
27/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			953,70
27/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		953,70	
27/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			953,70
SUB-TOTAL			**2.861,10**	**2.861,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 118 DO EMPENHO 135 EM NOME DE BOA VISTA SERVIÇOS S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		953,70	
27/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			953,70
27/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		953,70	
27/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			953,70
SUB-TOTAL			**1.907,40**	**1.907,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 118 DO EMPENHO 135 EM NOME DE BOA VISTA SERVIÇOS S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			953,70
27/01/2017	2.1.3.1.1.01.01		953,70	
SUB-TOTAL			**953,70**	**953,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 119 DO EMPENHO 159 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 119, 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.				
27/01/2017	7.9.4.3.0.00.00		900,00	
27/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		900,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			900,00
27/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		900,00	
27/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			900,00
27/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		900,00	
27/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			900,00
27/01/2017	8.9.4.3.1.00.00			900,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 119 DO EMPENHO 159 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 119, 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.		
27/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		900,00	
27/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			900,00
27/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		900,00	
27/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			900,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 119 DO EMPENHO 159 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 119, 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.		
27/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			900,00
27/01/2017	2.1.3.1.1.01.01		900,00	
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
		LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2017 DO CONTRATO 36/2016, FIRMADO COM MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/01/2017	7.1.2.3.1.02.00		13.300,00	
27/01/2017	8.1.2.3.1.02.01			13.300,00
SUB-TOTAL			**13.300,00**	**13.300,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 160 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.646,93	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.646,93
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.646,93	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 160 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.646,93	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.646,93	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.646,93
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 161 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.062,88	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.062,88
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.062,88	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.062,88
SUB-TOTAL			**4.125,76**	**4.125,76**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 161 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.062,88	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.062,88	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.062,88
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.062,88
SUB-TOTAL			**4.125,76**	**4.125,76**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 162 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.276,36	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.276,36
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.276,36	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 162 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.276,36	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.276,36	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.276,36
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 163 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.418,92	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.418,92
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.418,92	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.418,92
SUB-TOTAL			**4.837,84**	**4.837,84**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 163 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DE		
		STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.418,92	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.418,92	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.418,92
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.418,92
SUB-TOTAL			**4.837,84**	**4.837,84**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 164 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE		
		STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		6.518,51	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			6.518,51
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		6.518,51	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 164 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE		
		STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		6.518,51	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			6.518,51
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 165 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DE		
		STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.687,19	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.687,19
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.687,19	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.687,19
SUB-TOTAL			**7.374,38**	**7.374,38**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 165 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DE		
		STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.687,19	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.687,19	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.687,19
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.687,19
SUB-TOTAL			**7.374,38**	**7.374,38**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 166 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE		
		STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		8.729,08	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			8.729,08
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		8.729,08	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 166 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE		
		STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		8.729,08	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			8.729,08
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 167 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DE		
		STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		7.385,21	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			7.385,21
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		7.385,21	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			7.385,21
SUB-TOTAL			**14.770,42**	**14.770,42**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 167 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DE		
		STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		7.385,21	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		7.385,21	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			7.385,21
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			7.385,21
SUB-TOTAL			**14.770,42**	**14.770,42**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 168 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE		
		STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		8.376,63	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			8.376,63
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		8.376,63	
30/01/2017	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 168 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		8.376,63	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			8.376,63
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 169 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.738,24	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.738,24
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.738,24	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.738,24
SUB-TOTAL			**9.476,48**	**9.476,48**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 169 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.738,24	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.738,24	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.738,24
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.738,24
SUB-TOTAL			**9.476,48**	**9.476,48**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 170 EM NOME DE AGNALDO JOSE DE LIMA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.304,49	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.304,49
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.304,49	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.304,49
SUB-TOTAL			**6.608,98**	**6.608,98**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 170 EM NOME DE AGNALDO JOSE DE LIMA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.304,49	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.304,49	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.304,49
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.304,49
SUB-TOTAL			**6.608,98**	**6.608,98**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 171 EM NOME DE ALBERTINA MARIA OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.380,18	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.380,18
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.380,18	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.380,18
SUB-TOTAL			**4.760,36**	**4.760,36**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 171 EM NOME DE ALBERTINA MARIA OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.380,18	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.380,18	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.380,18
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.380,18
SUB-TOTAL			**4.760,36**	**4.760,36**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 172 EM NOME DE ALESSANDRA TANQUE DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.370,61	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.370,61
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.370,61	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.370,61
SUB-TOTAL			**4.741,22**	**4.741,22**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 172 EM NOME DE ALESSANDRA TANQUE DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.370,61	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.370,61	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.370,61
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.370,61
SUB-TOTAL			**4.741,22**	**4.741,22**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 173 EM NOME DE ALEX SANDRO LOBER RAMALDES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		432,03	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			432,03
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		432,03	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			432,03
SUB-TOTAL			**864,06**	**864,06**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 173 EM NOME DE ALEX SANDRO LOBER RAMALDES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		432,03	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		432,03	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			432,03
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			432,03
SUB-TOTAL			**864,06**	**864,06**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 174 EM NOME DE ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.017,18	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.017,18
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.017,18	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.017,18
SUB-TOTAL			**2.034,36**	**2.034,36**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 174 EM NOME DE ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.017,18	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.017,18	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.017,18
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.017,18
SUB-TOTAL			**2.034,36**	**2.034,36**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 175 EM NOME DE CELIA CHRISTINA RODRIGUES DE S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		6.411,80	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			6.411,80
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		6.411,80	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			6.411,80
SUB-TOTAL			**12.823,60**	**12.823,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 175 EM NOME DE CELIA CHRISTINA RODRIGUES DE S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		6.411,80	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		6.411,80	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			6.411,80
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			6.411,80
SUB-TOTAL			**12.823,60**	**12.823,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 176 EM NOME DE CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.594,69	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.594,69
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.594,69	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.594,69
SUB-TOTAL			**9.189,38**	**9.189,38**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 176 EM NOME DE CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.594,69	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.594,69	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.594,69
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.594,69
SUB-TOTAL			**9.189,38**	**9.189,38**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 177 EM NOME DE DAVID ERIC MORAIS CACHATE SILV REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.114,30	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.114,30
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.114,30	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.114,30
SUB-TOTAL			**8.228,60**	**8.228,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 177 EM NOME DE DAVID ERIC MORAIS CACHATE SILV REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.114,30	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.114,30	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.114,30
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.114,30
SUB-TOTAL			**8.228,60**	**8.228,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 178 EM NOME DE DOMINGOS NASTARI NETTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		19.692,80	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			19.692,80
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		19.692,80	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			19.692,80
SUB-TOTAL			**39.385,60**	**39.385,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 178 EM NOME DE DOMINGOS NASTARI NETTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		19.692,80	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		19.692,80	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			19.692,80
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			19.692,80
SUB-TOTAL			**39.385,60**	**39.385,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 179 EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		10.113,43	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			10.113,43
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		10.113,43	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			10.113,43
SUB-TOTAL			**20.226,86**	**20.226,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 179 EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		10.113,43	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		10.113,43	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			10.113,43
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			10.113,43
SUB-TOTAL			**20.226,86**	**20.226,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 180 EM NOME DE ELAINE DELARME DOLCE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		27.271,10	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			27.271,10
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		27.271,10	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			27.271,10
SUB-TOTAL			**54.542,20**	**54.542,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 180 EM NOME DE ELAINE DELARME DOLCE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		27.271,10	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		27.271,10	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			27.271,10
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			27.271,10
SUB-TOTAL			**54.542,20**	**54.542,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 181 EM NOME DE ELIANE HENRIQUE DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		15.782,36	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			15.782,36
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		15.782,36	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			15.782,36
SUB-TOTAL			**31.564,72**	**31.564,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 181 EM NOME DE ELIANE HENRIQUE DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		15.782,36	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		15.782,36	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			15.782,36
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			15.782,36
SUB-TOTAL			**31.564,72**	**31.564,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 182 EM NOME DE ELISABETE FERREIRA DO CARMO LO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		710,14	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			710,14
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		710,14	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			710,14
SUB-TOTAL			**1.420,28**	**1.420,28**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 182 EM NOME DE ELISABETE FERREIRA DO CARMO LO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		710,14	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		710,14	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			710,14
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			710,14
SUB-TOTAL			**1.420,28**	**1.420,28**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 183 EM NOME DE ELISANDRA VASCONCELOS DE ARAUJ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		242,75	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			242,75
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		242,75	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			242,75
SUB-TOTAL			**485,50**	**485,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 183 EM NOME DE ELISANDRA VASCONCELOS DE ARAUJ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		242,75	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		242,75	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			242,75
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			242,75
SUB-TOTAL			**485,50**	**485,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 184 EM NOME DE FABRICIANO DOS SANTOS FILHO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.443,48	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.443,48
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.443,48	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.443,48
SUB-TOTAL			**2.886,96**	**2.886,96**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 184 EM NOME DE FABRICIANO DOS SANTOS FILHO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.443,48	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.443,48	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.443,48
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.443,48
SUB-TOTAL			**2.886,96**	**2.886,96**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 185 EM NOME DE FELIPE DE SANTES HALANG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.935,89	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.935,89
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.935,89	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.935,89
SUB-TOTAL			**7.871,78**	**7.871,78**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 185 EM NOME DE FELIPE DE SANTES HALANG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.935,89	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.935,89	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.935,89
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.935,89
SUB-TOTAL			**7.871,78**	**7.871,78**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 186 EM NOME DE FELIPE LUIZ RIBEIRO PEREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		12.744,87	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			12.744,87
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		12.744,87	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			12.744,87
SUB-TOTAL			**25.489,74**	**25.489,74**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 186 EM NOME DE FELIPE LUIZ RIBEIRO PEREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		12.744,87	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		12.744,87	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			12.744,87
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			12.744,87
SUB-TOTAL			**25.489,74**	**25.489,74**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 187 EM NOME DE FERNANDO CARDOSO NONATO DOS SA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.802,71	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.802,71
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.802,71	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.802,71
SUB-TOTAL			**3.605,42**	**3.605,42**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 187 EM NOME DE FERNANDO CARDOSO NONATO DOS SA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.802,71	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.802,71	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.802,71
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.802,71
SUB-TOTAL			**3.605,42**	**3.605,42**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 188 EM NOME DE FLAVIA MOREIRA DOS SANTOS NETO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		15.048,11	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			15.048,11
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		15.048,11	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			15.048,11
SUB-TOTAL			**30.096,22**	**30.096,22**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 188 EM NOME DE FLAVIA MOREIRA DOS SANTOS NETO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		15.048,11	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		15.048,11	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			15.048,11
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			15.048,11

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**30.096,22**	**30.096,22**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 189 EM NOME DE FLAVIO DE JESUS NASCIMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.116,59	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.116,59
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.116,59	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.116,59
SUB-TOTAL			**6.233,18**	**6.233,18**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 189 EM NOME DE FLAVIO DE JESUS NASCIMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.116,59	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.116,59	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.116,59
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.116,59
SUB-TOTAL			**6.233,18**	**6.233,18**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 190 EM NOME DE FRANCINNI RIBEIRO DE SANTANA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		772,14	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			772,14
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		772,14	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			772,14
SUB-TOTAL			**1.544,28**	**1.544,28**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 190 EM NOME DE FRANCINNI RIBEIRO DE SANTANA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		772,14	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		772,14	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			772,14
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			772,14
SUB-TOTAL			**1.544,28**	**1.544,28**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 191 EM NOME DE GLEICE KELLEN MARTINS LEME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		568,80	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			568,80
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		568,80	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			568,80
SUB-TOTAL			**1.137,60**	**1.137,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 191 EM NOME DE GLEICE KELLEN MARTINS LEME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		568,80	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		568,80	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			568,80
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			568,80
SUB-TOTAL			**1.137,60**	**1.137,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 192 EM NOME DE GRAÇA APARECIDA DOS SANTOS TOL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		5.599,30	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			5.599,30
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.599,30	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			5.599,30
SUB-TOTAL			**11.198,60**	**11.198,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 192 EM NOME DE GRAÇA APARECIDA DOS SANTOS TOL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		5.599,30	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		5.599,30	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			5.599,30
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			5.599,30
SUB-TOTAL			**11.198,60**	**11.198,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 193 EM NOME DE IARA SIMONE STOPA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		8.631,36	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			8.631,36
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		8.631,36	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			8.631,36
SUB-TOTAL			**17.262,72**	**17.262,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 193 EM NOME DE IARA SIMONE STOPA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		8.631,36	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		8.631,36	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			8.631,36
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			8.631,36
SUB-TOTAL			**17.262,72**	**17.262,72**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 194 EM NOME DE ITALO FELIPE DE MELO MIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		392,91	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			392,91
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		392,91	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			392,91
SUB-TOTAL			**785,82**	**785,82**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 194 EM NOME DE ITALO FELIPE DE MELO MIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		392,91	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		392,91	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			392,91
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			392,91
SUB-TOTAL			**785,82**	**785,82**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 195 EM NOME DE IVANI DE JESUS MARTINS DE LISB REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.086,57	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.086,57
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.086,57	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.086,57
SUB-TOTAL			**4.173,14**	**4.173,14**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 195 EM NOME DE IVANI DE JESUS MARTINS DE LISB REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.086,57	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.086,57	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.086,57
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.086,57
SUB-TOTAL			**4.173,14**	**4.173,14**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 196 EM NOME DE JEFFERSON DAS NEVES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.112,37	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.112,37
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.112,37	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.112,37
SUB-TOTAL			**2.224,74**	**2.224,74**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 196 EM NOME DE JEFFERSON DAS NEVES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.112,37	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.112,37	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.112,37
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.112,37
SUB-TOTAL			**2.224,74**	**2.224,74**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 197 EM NOME DE JESSICA DOS REIS AGUIAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		710,14	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			710,14
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		710,14	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			710,14
SUB-TOTAL			**1.420,28**	**1.420,28**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 197 EM NOME DE JESSICA DOS REIS AGUIAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		710,14	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		710,14	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			710,14
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			710,14
SUB-TOTAL			**1.420,28**	**1.420,28**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 198 EM NOME DE JESSICA MIRA DE MELO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		710,14	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			710,14
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		710,14	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			710,14
SUB-TOTAL			**1.420,28**	**1.420,28**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 198 EM NOME DE JESSICA MIRA DE MELO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		710,14	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		710,14	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			710,14
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			710,14
SUB-TOTAL			**1.420,28**	**1.420,28**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 199 EM NOME DE JOÃO VITOR ZUMKELLER MATUO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		423,35	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			423,35
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		423,35	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			423,35
SUB-TOTAL			**846,70**	**846,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 199 EM NOME DE JOÃO VITOR ZUMKELLER MATUO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		423,35	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		423,35	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			423,35
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			423,35
SUB-TOTAL			**846,70**	**846,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 200 EM NOME DE JOSE ALBERTO MARCONDES CASSIAN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		5.239,84	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			5.239,84
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.239,84	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			5.239,84
SUB-TOTAL			**10.479,68**	**10.479,68**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 200 EM NOME DE JOSE ALBERTO MARCONDES CASSIAN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		5.239,84	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		5.239,84	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			5.239,84
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			5.239,84
SUB-TOTAL			**10.479,68**	**10.479,68**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 201 EM NOME DE JOSILMO AMARO MENDES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		392,91	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			392,91
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		392,91	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			392,91
SUB-TOTAL			**785,82**	**785,82**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 201 EM NOME DE JOSILMO AMARO MENDES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		392,91	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		392,91	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			392,91
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			392,91
SUB-TOTAL			**785,82**	**785,82**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 202 EM NOME DE JULIANA ISIS DOS REIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		436,04	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			436,04
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		436,04	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			436,04
SUB-TOTAL			**872,08**	**872,08**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 202 EM NOME DE JULIANA ISIS DOS REIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		436,04	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		436,04	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			436,04
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			436,04
SUB-TOTAL			**872,08**	**872,08**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 203 EM NOME DE KELI CRISTINA MORENO DE LIMA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		16.581,02	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			16.581,02
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		16.581,02	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			16.581,02
SUB-TOTAL			**33.162,04**	**33.162,04**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 203 EM NOME DE KELI CRISTINA MORENO DE LIMA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		16.581,02	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		16.581,02	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			16.581,02
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			16.581,02
SUB-TOTAL			**33.162,04**	**33.162,04**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 204 EM NOME DE LEIVIA ELIETE DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.673,32	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.673,32
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.673,32	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.673,32
SUB-TOTAL			**9.346,64**	**9.346,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 204 EM NOME DE LEIVIA ELIETE DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.673,32	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.673,32	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.673,32
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.673,32
SUB-TOTAL			**9.346,64**	**9.346,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 205 EM NOME DE LUCIA APARECIDA DOS SANTOS NAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		31.304,22	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			31.304,22
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		31.304,22	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			31.304,22
SUB-TOTAL			**62.608,44**	**62.608,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 205 EM NOME DE LUCIA APARECIDA DOS SANTOS NAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		31.304,22	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		31.304,22	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			31.304,22
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			31.304,22
SUB-TOTAL			**62.608,44**	**62.608,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 206 EM NOME DE LUCIANA LIMA MARQUES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.434,28	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.434,28
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.434,28	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.434,28
SUB-TOTAL			**2.868,56**	**2.868,56**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 206 EM NOME DE LUCIANA LIMA MARQUES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.434,28	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.434,28	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.434,28
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.434,28
SUB-TOTAL			**2.868,56**	**2.868,56**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 207 EM NOME DE LUCIENE DO NASCIMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		6.990,63	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			6.990,63
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		6.990,63	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			6.990,63
SUB-TOTAL			**13.981,26**	**13.981,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 207 EM NOME DE LUCIENE DO NASCIMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		6.990,63	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		6.990,63	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			6.990,63
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			6.990,63
SUB-TOTAL			**13.981,26**	**13.981,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 208 EM NOME DE LUIS CLAUDIO ASSIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		242,75	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			242,75
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		242,75	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			242,75
SUB-TOTAL			**485,50**	**485,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 208 EM NOME DE LUIS CLAUDIO ASSIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		242,75	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		242,75	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			242,75
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			242,75
SUB-TOTAL			**485,50**	**485,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 209 EM NOME DE MAIARA LUANA SILVA HIDALGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		993,26	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			993,26
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		993,26	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			993,26
SUB-TOTAL			**1.986,52**	**1.986,52**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 209 EM NOME DE MAIARA LUANA SILVA HIDALGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		993,26	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		993,26	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			993,26
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			993,26
SUB-TOTAL			**1.986,52**	**1.986,52**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 210 EM NOME DE MARCO ANTONIO PAULETTO DE FREI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		31.887,15	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			31.887,15
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		31.887,15	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			31.887,15
SUB-TOTAL			**63.774,30**	**63.774,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 210 EM NOME DE MARCO ANTONIO PAULETTO DE FREI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		31.887,15	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		31.887,15	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			31.887,15
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			31.887,15
SUB-TOTAL			**63.774,30**	**63.774,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 211 EM NOME DE MARIA APARECIDA ARANTES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		8.310,00	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			8.310,00
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		8.310,00	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			8.310,00
SUB-TOTAL			**16.620,00**	**16.620,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 211 EM NOME DE MARIA APARECIDA ARANTES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		8.310,00	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		8.310,00	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			8.310,00
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			8.310,00
SUB-TOTAL			**16.620,00**	**16.620,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 212 EM NOME DE MARIA DE FATIMA GUIMARÃES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		5.020,00	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			5.020,00
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.020,00	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			5.020,00
SUB-TOTAL			**10.040,00**	**10.040,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 212 EM NOME DE MARIA DE FATIMA GUIMARÃES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		5.020,00	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		5.020,00	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			5.020,00
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			5.020,00
SUB-TOTAL			**10.040,00**	**10.040,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 213 EM NOME DE MILTON CESAR DE OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		21.839,39	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			21.839,39
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		21.839,39	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			21.839,39
SUB-TOTAL			**43.678,78**	**43.678,78**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 213 EM NOME DE MILTON CESAR DE OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		21.839,39	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		21.839,39	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			21.839,39
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			21.839,39
SUB-TOTAL			**43.678,78**	**43.678,78**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 214 EM NOME DE ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		8.495,72	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			8.495,72
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		8.495,72	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			8.495,72
SUB-TOTAL			**16.991,44**	**16.991,44**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 214 EM NOME DE ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		8.495,72	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		8.495,72	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			8.495,72
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			8.495,72
SUB-TOTAL			**16.991,44**	**16.991,44**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 218 EM NOME DE DOMINGOS NASTARI NETTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		19.692,08	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			19.692,08
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		19.692,08	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			19.692,08
SUB-TOTAL			**39.384,16**	**39.384,16**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 218 EM NOME DE DOMINGOS NASTARI NETTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		19.692,08	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		19.692,08	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			19.692,08
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			19.692,08
SUB-TOTAL			**39.384,16**	**39.384,16**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 219 EM NOME DE MIRIAN DA SILVA DAMASCENO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		5.166,04	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			5.166,04
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.166,04	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			5.166,04
SUB-TOTAL			**10.332,08**	**10.332,08**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 219 EM NOME DE MIRIAN DA SILVA DAMASCENO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		5.166,04	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		5.166,04	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			5.166,04
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			5.166,04
SUB-TOTAL			**10.332,08**	**10.332,08**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 220 EM NOME DE NATALIA DO PRADO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		436,04	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			436,04
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		436,04	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			436,04
SUB-TOTAL			**872,08**	**872,08**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 220 EM NOME DE NATALIA DO PRADO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		436,04	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		436,04	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			436,04
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			436,04
SUB-TOTAL			**872,08**	**872,08**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 221 EM NOME DE NEIDE DO PRADO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.871,84	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.871,84
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.871,84	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.871,84
SUB-TOTAL			**9.743,68**	**9.743,68**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 221 EM NOME DE NEIDE DO PRADO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.871,84	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.871,84	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.871,84
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.871,84
SUB-TOTAL			**9.743,68**	**9.743,68**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 222 EM NOME DE ODAIR AMADIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		9.431,09	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			9.431,09
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		9.431,09	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			9.431,09
SUB-TOTAL			**18.862,18**	**18.862,18**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 222 EM NOME DE ODAIR AMADIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		9.431,09	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		9.431,09	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			9.431,09
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			9.431,09
SUB-TOTAL			**18.862,18**	**18.862,18**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 223 EM NOME DE PATRICIA RODRIGUES DE OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		6.409,40	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			6.409,40
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		6.409,40	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			6.409,40
SUB-TOTAL			**12.818,80**	**12.818,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 223 EM NOME DE PATRICIA RODRIGUES DE OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		6.409,40	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		6.409,40	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			6.409,40
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			6.409,40
SUB-TOTAL			**12.818,80**	**12.818,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 224 EM NOME DE RAIMUNDO SERGIO TALINO DOS SAN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.417,35	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.417,35
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.417,35	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.417,35
SUB-TOTAL			**4.834,70**	**4.834,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 224 EM NOME DE RAIMUNDO SERGIO TALINO DOS SAN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.417,35	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.417,35	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.417,35
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.417,35
SUB-TOTAL			**4.834,70**	**4.834,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 225 EM NOME DE REINALDO DE PAIVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		7.039,75	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			7.039,75
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		7.039,75	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			7.039,75
SUB-TOTAL			**14.079,50**	**14.079,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 225 EM NOME DE REINALDO DE PAIVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		7.039,75	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		7.039,75	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			7.039,75
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			7.039,75
SUB-TOTAL			**14.079,50**	**14.079,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 226 EM NOME DE RAVAIL APARECIDO SANTANA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.798,14	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.798,14
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.798,14	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.798,14
SUB-TOTAL			**5.596,28**	**5.596,28**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 226 EM NOME DE RAVAIL APARECIDO SANTANA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.798,14	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.798,14	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.798,14
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.798,14
SUB-TOTAL			**5.596,28**	**5.596,28**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 227 EM NOME DE RICARDO BRIQUEZI BEZERRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		29.821,09	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			29.821,09
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		29.821,09	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			29.821,09
SUB-TOTAL			**59.642,18**	**59.642,18**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 227 EM NOME DE RICARDO BRIQUEZI BEZERRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		29.821,09	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		29.821,09	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			29.821,09
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			29.821,09
SUB-TOTAL			**59.642,18**	**59.642,18**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 228 EM NOME DE RICARDO DE SOUSA AGUIAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.518,11	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.518,11
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.518,11	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.518,11
SUB-TOTAL			**9.036,22**	**9.036,22**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 228 EM NOME DE RICARDO DE SOUSA AGUIAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.518,11	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.518,11	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.518,11
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.518,11
SUB-TOTAL			**9.036,22**	**9.036,22**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 229 EM NOME DE ROBSON JOÃO DE LIMA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.821,72	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.821,72
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.821,72	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.821,72
SUB-TOTAL			**7.643,44**	**7.643,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 229 EM NOME DE ROBSON JOÃO DE LIMA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.821,72	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.821,72	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.821,72
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.821,72
SUB-TOTAL			**7.643,44**	**7.643,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 230 EM NOME DE ROBSON VIANA DE OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.222,25	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.222,25
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.222,25	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.222,25
SUB-TOTAL			**2.444,50**	**2.444,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 230 EM NOME DE ROBSON VIANA DE OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.222,25	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.222,25	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.222,25
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.222,25
SUB-TOTAL			**2.444,50**	**2.444,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 231 EM NOME DE ROSANA LOPES DE AZEVEDO MOTA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.988,71	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.988,71
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.988,71	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.988,71
SUB-TOTAL			**5.977,42**	**5.977,42**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 231 EM NOME DE ROSANA LOPES DE AZEVEDO MOTA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.988,71	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.988,71	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.988,71
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.988,71
SUB-TOTAL			**5.977,42**	**5.977,42**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 232 EM NOME DE ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.163,29	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.163,29
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.163,29	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.163,29
SUB-TOTAL			**4.326,58**	**4.326,58**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 232 EM NOME DE ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.163,29	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.163,29	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.163,29
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.163,29
SUB-TOTAL			**4.326,58**	**4.326,58**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 233 EM NOME DE RUBIA DANIELE SOUZA E BARBOSA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		6.503,20	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			6.503,20
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		6.503,20	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			6.503,20
SUB-TOTAL			**13.006,40**	**13.006,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 233 EM NOME DE RUBIA DANIELE SOUZA E BARBOSA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		6.503,20	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		6.503,20	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			6.503,20
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			6.503,20
SUB-TOTAL			**13.006,40**	**13.006,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 234 EM NOME DE WALAN LAURENTINO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		15.124,87	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			15.124,87
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		15.124,87	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			15.124,87
SUB-TOTAL			**30.249,74**	**30.249,74**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 234 EM NOME DE WALAN LAURENTINO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		15.124,87	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		15.124,87	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			15.124,87
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			15.124,87
SUB-TOTAL			**30.249,74**	**30.249,74**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 235 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		274,65	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			274,65
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		274,65	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			274,65
SUB-TOTAL			**549,30**	**549,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 235 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		274,65	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		274,65	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			274,65
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			274,65
SUB-TOTAL			**549,30**	**549,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 236 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		2,93	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			2,93
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		2,93	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			2,93
SUB-TOTAL			**5,86**	**5,86**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 236 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		2,93	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		2,93	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			2,93
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			2,93
SUB-TOTAL			**5,86**	**5,86**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 237 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		3,87	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			3,87
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		3,87	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			3,87
SUB-TOTAL			**7,74**	**7,74**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 237 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		3,87	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		3,87	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			3,87
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			3,87

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**7,74**	**7,74**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 238 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		8,88	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			8,88
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		8,88	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			8,88
SUB-TOTAL			**17,76**	**17,76**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 238 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		8,88	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		8,88	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			8,88
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			8,88
SUB-TOTAL			**17,76**	**17,76**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 239 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		0,58	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			0,58
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		0,58	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			0,58
SUB-TOTAL			**1,16**	**1,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 239 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		0,58	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		0,58	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			0,58
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			0,58
SUB-TOTAL			**1,16**	**1,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 242 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		27.470,48	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			27.470,48
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		27.470,48	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			27.470,48
SUB-TOTAL			**54.940,96**	**54.940,96**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 242 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		27.470,48	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		27.470,48	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			27.470,48
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			27.470,48
SUB-TOTAL			**54.940,96**	**54.940,96**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 243 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		227.872,34	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			227.872,34
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		227.872,34	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			227.872,34
SUB-TOTAL			**455.744,68**	**455.744,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 243 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		227.872,34	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		227.872,34	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			227.872,34
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			227.872,34
SUB-TOTAL			**455.744,68**	**455.744,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 244 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530065, FICHA DE DESPESA 3.		
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		15.044,50	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			15.044,50
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		15.044,50	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			15.044,50
SUB-TOTAL			**30.089,00**	**30.089,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 244 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530065, FICHA DE DESPESA 3.		
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		15.044,50	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		15.044,50	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			15.044,50
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			15.044,50
SUB-TOTAL			**30.089,00**	**30.089,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 245 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530066, FICHA DE DESPESA 3.				
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		166.401,22	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			166.401,22
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		166.401,22	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			166.401,22
SUB-TOTAL			**332.802,44**	**332.802,44**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 245 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530066, FICHA DE DESPESA 3.				
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		166.401,22	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		166.401,22	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			166.401,22
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			166.401,22
SUB-TOTAL			**332.802,44**	**332.802,44**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 246 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530068, FICHA DE DESPESA 3.				
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		49.170,69	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			49.170,69
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		49.170,69	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			49.170,69
SUB-TOTAL			**98.341,38**	**98.341,38**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 246 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530068, FICHA DE DESPESA 3.				
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		49.170,69	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		49.170,69	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			49.170,69
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			49.170,69
SUB-TOTAL			**98.341,38**	**98.341,38**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 247 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530067, FICHA DE DESPESA 3.				
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		134.158,35	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			134.158,35
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		134.158,35	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			134.158,35
SUB-TOTAL			**268.316,70**	**268.316,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 247 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530067, FICHA DE DESPESA 3.				
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		134.158,35	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		134.158,35	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			134.158,35
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			134.158,35
SUB-TOTAL			**268.316,70**	**268.316,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 248 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.				
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			33.126,37
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		33.126,37	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 248 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.				
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		33.126,37	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		33.126,37	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			33.126,37
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 249 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 3.				
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		12.430,00	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			12.430,00
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		12.430,00	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			12.430,00
SUB-TOTAL			**24.860,00**	**24.860,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 249 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 3.				
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		12.430,00	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		12.430,00	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			12.430,00
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			12.430,00
SUB-TOTAL			**24.860,00**	**24.860,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 250 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.				
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		51.396,78	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			51.396,78
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		51.396,78	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			51.396,78
SUB-TOTAL			**102.793,56**	**102.793,56**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 250 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.				
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		51.396,78	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		51.396,78	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			51.396,78
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			51.396,78
SUB-TOTAL			**102.793,56**	**102.793,56**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 251 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.				
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.607,00	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.607,00
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.607,00	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.607,00
SUB-TOTAL			**9.214,00**	**9.214,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 251 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.				
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.607,00	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.607,00	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.607,00
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.607,00
SUB-TOTAL			**9.214,00**	**9.214,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 252 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		380.386,32	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			380.386,32
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		380.386,32	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			380.386,32
SUB-TOTAL			**760.772,64**	**760.772,64**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 252 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		380.386,32	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		380.386,32	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			380.386,32
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			380.386,32
SUB-TOTAL			**760.772,64**	**760.772,64**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 253 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		44.922,87	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			44.922,87
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		44.922,87	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			44.922,87
SUB-TOTAL			**89.845,74**	**89.845,74**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 253 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		44.922,87	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		44.922,87	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			44.922,87
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			44.922,87
SUB-TOTAL			**89.845,74**	**89.845,74**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 254 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		6.094,35	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			6.094,35
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		6.094,35	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			6.094,35
SUB-TOTAL			**12.188,70**	**12.188,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 254 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		6.094,35	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		6.094,35	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			6.094,35
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			6.094,35
SUB-TOTAL			**12.188,70**	**12.188,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 255 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		14.231,17	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			14.231,17
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		14.231,17	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			14.231,17
SUB-TOTAL			**28.462,34**	**28.462,34**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 255 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE		
		STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		14.231,17	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		14.231,17	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			14.231,17
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			14.231,17
SUB-TOTAL			**28.462,34**	**28.462,34**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 256 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE		
		STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.254,05	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.254,05
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.254,05	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.254,05
SUB-TOTAL			**6.508,10**	**6.508,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 256 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE		
		STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.254,05	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.254,05	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.254,05
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.254,05
SUB-TOTAL			**6.508,10**	**6.508,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 257 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE		
		STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		287.134,18	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			287.134,18
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		287.134,18	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			287.134,18
SUB-TOTAL			**574.268,36**	**574.268,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 257 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE		
		STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		287.134,18	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		287.134,18	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			287.134,18
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			287.134,18
SUB-TOTAL			**574.268,36**	**574.268,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 258 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE		
		STINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		87.333,66	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			87.333,66
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		87.333,66	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			87.333,66
SUB-TOTAL			**174.667,32**	**174.667,32**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 258 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE		
		STINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		87.333,66	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		87.333,66	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			87.333,66
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			87.333,66
SUB-TOTAL			**174.667,32**	**174.667,32**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 259 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE		
		STINAÇÃO DE RECURSOS 0530068, FICHA DE DESPESA 3.		
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		10.829,31	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			10.829,31
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		10.829,31	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			10.829,31
SUB-TOTAL			**21.658,62**	**21.658,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 259 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE		
		STINAÇÃO DE RECURSOS 0530068, FICHA DE DESPESA 3.		
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		10.829,31	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		10.829,31	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			10.829,31
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			10.829,31
SUB-TOTAL			**21.658,62**	**21.658,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 260 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE		
		STINAÇÃO DE RECURSOS 0530067, FICHA DE DESPESA 3.		
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		18.395,89	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			18.395,89
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		18.395,89	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			18.395,89
SUB-TOTAL			**36.791,78**	**36.791,78**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 260 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530067, FICHA DE DESPESA 3.				
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		18.395,89	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		18.395,89	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			18.395,89
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			18.395,89
SUB-TOTAL			**36.791,78**	**36.791,78**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 261 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		7.236,18	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			7.236,18
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		7.236,18	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			7.236,18
SUB-TOTAL			**14.472,36**	**14.472,36**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 261 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		7.236,18	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		7.236,18	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			7.236,18
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			7.236,18
SUB-TOTAL			**14.472,36**	**14.472,36**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 262 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		912,73	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			912,73
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		912,73	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			912,73
SUB-TOTAL			**1.825,46**	**1.825,46**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 262 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		912,73	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		912,73	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			912,73
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			912,73
SUB-TOTAL			**1.825,46**	**1.825,46**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 263 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		6.733,67	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			6.733,67
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		6.733,67	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			6.733,67
SUB-TOTAL			**13.467,34**	**13.467,34**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 263 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		6.733,67	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		6.733,67	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			6.733,67
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			6.733,67
SUB-TOTAL			**13.467,34**	**13.467,34**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 264 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		69.332,55	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			69.332,55
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		69.332,55	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			69.332,55
SUB-TOTAL			**138.665,10**	**138.665,10**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 264 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		69.332,55	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		69.332,55	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			69.332,55
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			69.332,55
SUB-TOTAL			**138.665,10**	**138.665,10**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 265 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		6.197,00	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			6.197,00
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		6.197,00	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			6.197,00
SUB-TOTAL			**12.394,00**	**12.394,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 265 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		6.197,00	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		6.197,00	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			6.197,00
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			6.197,00
SUB-TOTAL			**12.394,00**	**12.394,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 266 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.057,00	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.057,00
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.057,00	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.057,00
SUB-TOTAL			**6.114,00**	**6.114,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 266 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.057,00	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.057,00	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.057,00
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.057,00
SUB-TOTAL			**6.114,00**	**6.114,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 267 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.057,00	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.057,00
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.057,00	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.057,00
SUB-TOTAL			**6.114,00**	**6.114,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 267 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.057,00	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.057,00	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.057,00
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.057,00
SUB-TOTAL			**6.114,00**	**6.114,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 268 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.471,00	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.471,00
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.471,00	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.471,00
SUB-TOTAL			**8.942,00**	**8.942,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 268 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.471,00	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.471,00	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.471,00
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.471,00
SUB-TOTAL			**8.942,00**	**8.942,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 269 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.231,60	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.231,60
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.231,60	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.231,60
SUB-TOTAL			**4.463,20**	**4.463,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 269 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.231,60	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.231,60	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.231,60
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.231,60
SUB-TOTAL			**4.463,20**	**4.463,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 270 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		927,25	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			927,25
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		927,25	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			927,25
SUB-TOTAL			**1.854,50**	**1.854,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 270 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		927,25	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		927,25	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			927,25
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			927,25
SUB-TOTAL			**1.854,50**	**1.854,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 271 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		659,68	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			659,68
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		659,68	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			659,68
SUB-TOTAL			**1.319,36**	**1.319,36**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 271 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		659,68	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		659,68	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			659,68
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			659,68
SUB-TOTAL			**1.319,36**	**1.319,36**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 272 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.465,32	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.465,32
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.465,32	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.465,32
SUB-TOTAL			**6.930,64**	**6.930,64**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 272 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.465,32	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.465,32	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.465,32
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.465,32
SUB-TOTAL			**6.930,64**	**6.930,64**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 273 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.				
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		32.745,34	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			32.745,34
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		32.745,34	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			32.745,34
SUB-TOTAL			**65.490,68**	**65.490,68**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 273 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.				
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		32.745,34	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		32.745,34	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			32.745,34
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			32.745,34
SUB-TOTAL			**65.490,68**	**65.490,68**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 274 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.345,47	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.345,47
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.345,47	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.345,47
SUB-TOTAL			**8.690,94**	**8.690,94**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 274 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.345,47	
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.345,47	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.345,47
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.345,47
SUB-TOTAL			**8.690,94**	**8.690,94**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 217 DO EMPENHO 217 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			19.692,80
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		19.692,80	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			19.692,80
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04		19.692,80	
SUB-TOTAL			**39.385,60**	**39.385,60**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 217 DO EMPENHO 217 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.03			19.692,80
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00			19.692,80
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		19.692,80	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		19.692,80	
SUB-TOTAL			**39.385,60**	**39.385,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 240 DO EMPENHO 240 EM NOME DE DOMINGOS NASTARI NETTO , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			19.692,80
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		19.692,80	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			19.692,80
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04		19.692,80	
SUB-TOTAL			**39.385,60**	**39.385,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 240 DO EMPENHO 240 EM NOME DE DOMINGOS NASTARI NETTO , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.03			19.692,80
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00			19.692,80
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		19.692,80	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		19.692,80	
SUB-TOTAL			**39.385,60**	**39.385,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 241 DO EMPENHO 241 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			7.777,68
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		7.777,68	
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.02			7.777,68
30/01/2017	8.2.2.1.1.01.04		7.777,68	
SUB-TOTAL			**15.555,36**	**15.555,36**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 241 DO EMPENHO 241 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
30/01/2017	5.2.2.9.2.01.03			7.777,68
30/01/2017	6.2.2.1.1.00.00			7.777,68
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		7.777,68	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		7.777,68	
SUB-TOTAL			**15.555,36**	**15.555,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 159 DO EMPENHO 34 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		10.525,00	
30/01/2017	8.1.2.3.1.04.01		10.525,00	
30/01/2017	8.1.2.3.1.04.02			10.525,00
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		10.525,00	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			10.525,00
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			10.525,00
SUB-TOTAL			**31.575,00**	**31.575,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 159 DO EMPENHO 34 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		10.525,00	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			10.525,00
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		10.525,00	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			10.525,00
SUB-TOTAL			**21.050,00**	**21.050,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 159 DO EMPENHO 34 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/01/2017	1.1.5.6.1.05.00		10.525,00	
30/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			10.525,00
SUB-TOTAL			**10.525,00**	**10.525,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 160 DO EMPENHO 35 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		910,00	
30/01/2017	8.1.2.3.1.04.01		910,00	
30/01/2017	8.1.2.3.1.04.02			910,00
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		910,00	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			910,00
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			910,00
SUB-TOTAL			**2.730,00**	**2.730,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 160 DO EMPENHO 35 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		910,00	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			910,00
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		910,00	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			910,00
SUB-TOTAL			**1.820,00**	**1.820,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 160 DO EMPENHO 35 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2017	1.1.5.6.1.05.00		910,00	
30/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			910,00
SUB-TOTAL			**910,00**	**910,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 161 DO EMPENHO 160 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.646,93	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.646,93	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.646,93
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 161 DO EMPENHO 160 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.646,93	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.646,93
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.646,93	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 161 DO EMPENHO 160 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/01/2017	2.1.1.4.2.01.01			3.646,93
30/01/2017	2.2.1.4.2.01.00		3.646,93	
SUB-TOTAL			**3.646,93**	**3.646,93**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 162 DO EMPENHO 161 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.062,88	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.062,88	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.062,88
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.062,88
SUB-TOTAL			**4.125,76**	**4.125,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 162 DO EMPENHO 161 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.062,88	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.062,88
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.062,88	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.062,88
SUB-TOTAL			**4.125,76**	**4.125,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 162 DO EMPENHO 161 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/01/2017	2.1.1.4.2.01.01			2.062,88
30/01/2017	2.2.1.4.2.01.00		2.062,88	
SUB-TOTAL			**2.062,88**	**2.062,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 163 DO EMPENHO 162 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.276,36	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.276,36	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.276,36
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 163 DO EMPENHO 162 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.276,36	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.276,36
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.276,36	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 163 DO EMPENHO 162 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/01/2017	2.1.1.4.2.01.01			4.276,36
30/01/2017	2.2.1.4.2.01.00		4.276,36	
SUB-TOTAL			**4.276,36**	**4.276,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 164 DO EMPENHO 163 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.418,92	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.418,92	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.418,92
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.418,92
SUB-TOTAL			**4.837,84**	**4.837,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 164 DO EMPENHO 163 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.418,92	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.418,92
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.418,92	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.418,92
SUB-TOTAL			**4.837,84**	**4.837,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 164 DO EMPENHO 163 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/01/2017	2.1.1.4.2.01.01			2.418,92
30/01/2017	2.2.1.4.2.01.00		2.418,92	
SUB-TOTAL			**2.418,92**	**2.418,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 165 DO EMPENHO 164 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.518,51	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.518,51	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.518,51
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 165 DO EMPENHO 164 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.518,51	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.518,51
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 165 DO EMPENHO 164 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/01/2017	2.1.1.4.2.01.01			6.518,51
30/01/2017	2.2.1.4.2.01.00		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 166 DO EMPENHO 165 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.687,19	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.687,19	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.687,19
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.687,19
SUB-TOTAL			**7.374,38**	**7.374,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 166 DO EMPENHO 165 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.687,19	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.687,19
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.687,19	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.687,19
SUB-TOTAL			**7.374,38**	**7.374,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 166 DO EMPENHO 165 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/01/2017	2.1.1.4.2.01.01			3.687,19
30/01/2017	2.2.1.4.2.01.00		3.687,19	
SUB-TOTAL			**3.687,19**	**3.687,19**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 167 DO EMPENHO 166 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		8.729,08	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		8.729,08	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			8.729,08
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 167 DO EMPENHO 166 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		8.729,08	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			8.729,08
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 167 DO EMPENHO 166 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/01/2017	2.1.1.4.2.01.01			8.729,08
30/01/2017	2.2.1.4.2.01.00		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 168 DO EMPENHO 167 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		7.385,21	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		7.385,21	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			7.385,21
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			7.385,21
SUB-TOTAL			**14.770,42**	**14.770,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 168 DO EMPENHO 167 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		7.385,21	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			7.385,21
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		7.385,21	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			7.385,21
SUB-TOTAL			**14.770,42**	**14.770,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 168 DO EMPENHO 167 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/01/2017	2.1.1.4.2.01.01			7.385,21
30/01/2017	2.2.1.4.2.01.00		7.385,21	
SUB-TOTAL			**7.385,21**	**7.385,21**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 169 DO EMPENHO 168 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		8.376,63	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		8.376,63	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			8.376,63
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 169 DO EMPENHO 168 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		8.376,63	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			8.376,63
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 169 DO EMPENHO 168 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/01/2017	2.1.1.4.2.01.01			8.376,63
30/01/2017	2.2.1.4.2.01.00		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 170 DO EMPENHO 169 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.738,24	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.738,24	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.738,24
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.738,24
SUB-TOTAL			**9.476,48**	**9.476,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 170 DO EMPENHO 169 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.738,24	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.738,24
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.738,24	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.738,24
SUB-TOTAL			**9.476,48**	**9.476,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 170 DO EMPENHO 169 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/01/2017	2.1.1.4.2.01.01			4.738,24
30/01/2017	2.2.1.4.2.01.00		4.738,24	
SUB-TOTAL			**4.738,24**	**4.738,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 171 DO EMPENHO 170 EM NOME DE AGNALDO JOSE DE LIMA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.304,49	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.304,49	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.304,49
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.304,49
SUB-TOTAL			**6.608,98**	**6.608,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 171 DO EMPENHO 170 EM NOME DE AGNALDO JOSE DE LIMA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.304,49	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.304,49
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.304,49	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.304,49
SUB-TOTAL			**6.608,98**	**6.608,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 171 DO EMPENHO 170 EM NOME DE AGNALDO JOSE DE LIMA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	2.1.8.9.1.01.01			3.304,49

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2017	3.1.9.1.1.99.00		3.304,49	
SUB-TOTAL			**3.304,49**	**3.304,49**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 172 DO EMPENHO 171 EM NOME DE ALBERTINA MARIA OLIVEIRA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.380,18	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.380,18	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.380,18
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.380,18
SUB-TOTAL			**4.760,36**	**4.760,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 172 DO EMPENHO 171 EM NOME DE ALBERTINA MARIA OLIVEIRA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.380,18	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.380,18
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.380,18	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.380,18
SUB-TOTAL			**4.760,36**	**4.760,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 172 DO EMPENHO 171 EM NOME DE ALBERTINA MARIA OLIVEIRA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	2.1.8.9.1.01.01			2.380,18
30/01/2017	3.1.9.1.1.99.00		2.380,18	
SUB-TOTAL			**2.380,18**	**2.380,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 173 DO EMPENHO 172 EM NOME DE ALESSANDRA TANQUE DOS SANTOS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.370,61	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.370,61	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.370,61
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.370,61
SUB-TOTAL			**4.741,22**	**4.741,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 173 DO EMPENHO 172 EM NOME DE ALESSANDRA TANQUE DOS SANTOS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.370,61	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.370,61
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.370,61	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.370,61
SUB-TOTAL			**4.741,22**	**4.741,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 173 DO EMPENHO 172 EM NOME DE ALESSANDRA TANQUE DOS SANTOS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	2.1.8.9.1.01.01			2.370,61
30/01/2017	3.1.9.1.1.99.00		2.370,61	
SUB-TOTAL			**2.370,61**	**2.370,61**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 174 DO EMPENHO 173 EM NOME DE ALEX SANDRO LOBER RAMALDES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		432,03	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		432,03	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			432,03
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			432,03
SUB-TOTAL			**864,06**	**864,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 174 DO EMPENHO 173 EM NOME DE ALEX SANDRO LOBER RAMALDES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		432,03	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			432,03
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		432,03	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			432,03
SUB-TOTAL			**864,06**	**864,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 174 DO EMPENHO 173 EM NOME DE ALEX SANDRO LOBER RAMALDES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	2.1.8.9.1.01.01			432,03
30/01/2017	3.1.9.1.1.99.00		432,03	
SUB-TOTAL			**432,03**	**432,03**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 175 DO EMPENHO 174 EM NOME DE ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.017,18	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.017,18	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.017,18
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.017,18
SUB-TOTAL			**2.034,36**	**2.034,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 175 DO EMPENHO 174 EM NOME DE ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.017,18	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.017,18

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.017,18	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.017,18
SUB-TOTAL			**2.034,36**	**2.034,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 175 DO EMPENHO 174 EM NOME DE ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	2.1.8.9.1.01.01			1.017,18
30/01/2017	3.1.9.1.1.99.00		1.017,18	
SUB-TOTAL			**1.017,18**	**1.017,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 176 DO EMPENHO 175 EM NOME DE CELIA CHRISTINA RODRIGUES DE S, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.411,80	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.411,80	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.411,80
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.411,80
SUB-TOTAL			**12.823,60**	**12.823,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 176 DO EMPENHO 175 EM NOME DE CELIA CHRISTINA RODRIGUES DE S, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.411,80	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.411,80
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.411,80	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.411,80
SUB-TOTAL			**12.823,60**	**12.823,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 176 DO EMPENHO 175 EM NOME DE CELIA CHRISTINA RODRIGUES DE S, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	2.1.8.9.1.01.01			6.411,80
30/01/2017	3.1.9.1.1.99.00		6.411,80	
SUB-TOTAL			**6.411,80**	**6.411,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 177 DO EMPENHO 176 EM NOME DE CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.594,69	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.594,69	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.594,69
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.594,69
SUB-TOTAL			**9.189,38**	**9.189,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 177 DO EMPENHO 176 EM NOME DE CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.594,69	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.594,69
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.594,69	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.594,69
SUB-TOTAL			**9.189,38**	**9.189,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 177 DO EMPENHO 176 EM NOME DE CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	2.1.8.9.1.01.01			4.594,69
30/01/2017	3.1.9.1.1.99.00		4.594,69	
SUB-TOTAL			**4.594,69**	**4.594,69**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 178 DO EMPENHO 177 EM NOME DE DAVID ERIC MORAIS CACHATE SILV, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.114,30	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.114,30	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.114,30
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.114,30
SUB-TOTAL			**8.228,60**	**8.228,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 178 DO EMPENHO 177 EM NOME DE DAVID ERIC MORAIS CACHATE SILV, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.114,30	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.114,30
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.114,30	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.114,30
SUB-TOTAL			**8.228,60**	**8.228,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 178 DO EMPENHO 177 EM NOME DE DAVID ERIC MORAIS CACHATE SILV, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	2.1.8.9.1.01.01			4.114,30
30/01/2017	3.1.9.1.1.99.00		4.114,30	
SUB-TOTAL			**4.114,30**	**4.114,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 179 DO EMPENHO 178 EM NOME DE DOMINGOS NASTARI NETTO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		19.692,80	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		19.692,80	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			19.692,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			19.692,80
SUB-TOTAL			**39.385,60**	**39.385,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 179 DO EMPENHO 178 EM NOME DE DOMINGOS NASTARI NETTO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		19.692,80	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			19.692,80
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		19.692,80	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			19.692,80
SUB-TOTAL			**39.385,60**	**39.385,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 179 DO EMPENHO 178 EM NOME DE DOMINGOS NASTARI NETTO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	2.1.8.9.1.01.01			19.692,80
30/01/2017	3.1.9.1.1.99.00		19.692,80	
SUB-TOTAL			**19.692,80**	**19.692,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 180 DO EMPENHO 179 EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		10.113,43	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		10.113,43	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			10.113,43
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			10.113,43
SUB-TOTAL			**20.226,86**	**20.226,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 180 DO EMPENHO 179 EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		10.113,43	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			10.113,43
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		10.113,43	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			10.113,43
SUB-TOTAL			**20.226,86**	**20.226,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 180 DO EMPENHO 179 EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	2.1.8.9.1.01.01			10.113,43
30/01/2017	3.1.9.1.1.99.00		10.113,43	
SUB-TOTAL			**10.113,43**	**10.113,43**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 181 DO EMPENHO 180 EM NOME DE ELAINE DELARME DOLCE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		27.271,10	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		27.271,10	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			27.271,10
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			27.271,10
SUB-TOTAL			**54.542,20**	**54.542,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 181 DO EMPENHO 180 EM NOME DE ELAINE DELARME DOLCE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		27.271,10	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			27.271,10
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		27.271,10	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			27.271,10
SUB-TOTAL			**54.542,20**	**54.542,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 181 DO EMPENHO 180 EM NOME DE ELAINE DELARME DOLCE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	2.1.8.9.1.01.01			27.271,10
30/01/2017	3.1.9.1.1.99.00		27.271,10	
SUB-TOTAL			**27.271,10**	**27.271,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 182 DO EMPENHO 181 EM NOME DE ELIANE HENRIQUE DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		15.782,36	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		15.782,36	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			15.782,36
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			15.782,36
SUB-TOTAL			**31.564,72**	**31.564,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 182 DO EMPENHO 181 EM NOME DE ELIANE HENRIQUE DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		15.782,36	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			15.782,36
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		15.782,36	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			15.782,36
SUB-TOTAL			**31.564,72**	**31.564,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 182 DO EMPENHO 181 EM NOME DE ELIANE HENRIQUE DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	2.1.8.9.1.01.01			15.782,36
30/01/2017	3.1.9.1.1.99.00		15.782,36	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**15.782,36**	**15.782,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 183 DO EMPENHO 182 EM NOME DE ELISABETE FERREIRA DO CARMO LO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		710,14	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		710,14	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			710,14
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			710,14
SUB-TOTAL			**1.420,28**	**1.420,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 183 DO EMPENHO 182 EM NOME DE ELISABETE FERREIRA DO CARMO LO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		710,14	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			710,14
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		710,14	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			710,14
SUB-TOTAL			**1.420,28**	**1.420,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 183 DO EMPENHO 182 EM NOME DE ELISABETE FERREIRA DO CARMO LO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	2.1.8.9.1.01.01			710,14
30/01/2017	3.1.9.1.1.99.00		710,14	
SUB-TOTAL			**710,14**	**710,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 184 DO EMPENHO 183 EM NOME DE ELISANDRA VASCONCELOS DE ARAUJ, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		242,75	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		242,75	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			242,75
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			242,75
SUB-TOTAL			**485,50**	**485,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 184 DO EMPENHO 183 EM NOME DE ELISANDRA VASCONCELOS DE ARAUJ, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		242,75	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			242,75
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		242,75	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			242,75
SUB-TOTAL			**485,50**	**485,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 184 DO EMPENHO 183 EM NOME DE ELISANDRA VASCONCELOS DE ARAUJ, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	2.1.8.9.1.01.01			242,75
30/01/2017	3.1.9.1.1.99.00		242,75	
SUB-TOTAL			**242,75**	**242,75**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 185 DO EMPENHO 184 EM NOME DE FABRICIANO DOS SANTOS FILHO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.443,48	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.443,48	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.443,48
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.443,48
SUB-TOTAL			**2.886,96**	**2.886,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 185 DO EMPENHO 184 EM NOME DE FABRICIANO DOS SANTOS FILHO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.443,48	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.443,48
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.443,48	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.443,48
SUB-TOTAL			**2.886,96**	**2.886,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 185 DO EMPENHO 184 EM NOME DE FABRICIANO DOS SANTOS FILHO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	2.1.8.9.1.01.01			1.443,48
30/01/2017	3.1.9.1.1.99.00		1.443,48	
SUB-TOTAL			**1.443,48**	**1.443,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 186 DO EMPENHO 185 EM NOME DE FELIPE DE SANTES HALANG , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.935,89	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.935,89	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.935,89
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.935,89
SUB-TOTAL			**7.871,78**	**7.871,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 186 DO EMPENHO 185 EM NOME DE FELIPE DE SANTES HALANG , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.935,89	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.935,89
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.935,89	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.935,89
SUB-TOTAL			**7.871,78**	**7.871,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 186 DO EMPENHO 185 EM NOME DE FELIPE DE SANTES HALANG , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	2.1.8.9.1.01.01			3.935,89
30/01/2017	3.1.9.1.1.99.00		3.935,89	
SUB-TOTAL			**3.935,89**	**3.935,89**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 187 DO EMPENHO 186 EM NOME DE FELIPE LUIZ RIBEIRO PEREIRA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		12.744,87	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		12.744,87	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			12.744,87
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			12.744,87
SUB-TOTAL			**25.489,74**	**25.489,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 187 DO EMPENHO 186 EM NOME DE FELIPE LUIZ RIBEIRO PEREIRA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		12.744,87	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			12.744,87
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		12.744,87	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			12.744,87
SUB-TOTAL			**25.489,74**	**25.489,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 187 DO EMPENHO 186 EM NOME DE FELIPE LUIZ RIBEIRO PEREIRA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	2.1.8.9.1.01.01			12.744,87
30/01/2017	3.1.9.1.1.99.00		12.744,87	
SUB-TOTAL			**12.744,87**	**12.744,87**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 188 DO EMPENHO 187 EM NOME DE FERNANDO CARDOSO NONATO DOS SA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.802,71	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.802,71	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.802,71
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.802,71
SUB-TOTAL			**3.605,42**	**3.605,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 188 DO EMPENHO 187 EM NOME DE FERNANDO CARDOSO NONATO DOS SA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.802,71	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.802,71
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.802,71	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.802,71
SUB-TOTAL			**3.605,42**	**3.605,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 188 DO EMPENHO 187 EM NOME DE FERNANDO CARDOSO NONATO DOS SA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	2.1.8.9.1.01.01			1.802,71
30/01/2017	3.1.9.1.1.99.00		1.802,71	
SUB-TOTAL			**1.802,71**	**1.802,71**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 189 DO EMPENHO 188 EM NOME DE FLAVIA MOREIRA DOS SANTOS NETO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		15.048,11	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		15.048,11	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			15.048,11
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			15.048,11
SUB-TOTAL			**30.096,22**	**30.096,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 189 DO EMPENHO 188 EM NOME DE FLAVIA MOREIRA DOS SANTOS NETO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		15.048,11	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			15.048,11
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		15.048,11	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			15.048,11
SUB-TOTAL			**30.096,22**	**30.096,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 189 DO EMPENHO 188 EM NOME DE FLAVIA MOREIRA DOS SANTOS NETO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	2.1.8.9.1.01.01			15.048,11
30/01/2017	3.1.9.1.1.99.00		15.048,11	
SUB-TOTAL			**15.048,11**	**15.048,11**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 190 DO EMPENHO 189 EM NOME DE FLAVIO DE JESUS NASCIMENTO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.116,59	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.116,59	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.116,59
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.116,59

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**6.233,18**	**6.233,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 190 DO EMPENHO 189 EM NOME DE FLAVIO DE JESUS NASCIMENTO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.116,59	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.116,59
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.116,59	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.116,59
SUB-TOTAL			**6.233,18**	**6.233,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 190 DO EMPENHO 189 EM NOME DE FLAVIO DE JESUS NASCIMENTO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	2.1.8.9.1.01.01			3.116,59
30/01/2017	3.1.9.1.1.99.00		3.116,59	
SUB-TOTAL			**3.116,59**	**3.116,59**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 191 DO EMPENHO 190 EM NOME DE FRANCINNI RIBEIRO DE SANTANA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		772,14	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		772,14	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			772,14
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			772,14
SUB-TOTAL			**1.544,28**	**1.544,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 191 DO EMPENHO 190 EM NOME DE FRANCINNI RIBEIRO DE SANTANA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		772,14	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			772,14
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		772,14	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			772,14
SUB-TOTAL			**1.544,28**	**1.544,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 191 DO EMPENHO 190 EM NOME DE FRANCINNI RIBEIRO DE SANTANA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	2.1.8.9.1.01.01			772,14
30/01/2017	3.1.9.1.1.99.00		772,14	
SUB-TOTAL			**772,14**	**772,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 192 DO EMPENHO 191 EM NOME DE GLEICE KELLEN MARTINS LEME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		568,80	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		568,80	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			568,80
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			568,80
SUB-TOTAL			**1.137,60**	**1.137,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 192 DO EMPENHO 191 EM NOME DE GLEICE KELLEN MARTINS LEME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		568,80	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			568,80
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		568,80	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			568,80
SUB-TOTAL			**1.137,60**	**1.137,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 192 DO EMPENHO 191 EM NOME DE GLEICE KELLEN MARTINS LEME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	2.1.8.9.1.01.01			568,80
30/01/2017	3.1.9.1.1.99.00		568,80	
SUB-TOTAL			**568,80**	**568,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 193 DO EMPENHO 192 EM NOME DE GRAÇA APARECIDA DOS SANTOS TOL, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.599,30	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.599,30	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.599,30
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.599,30
SUB-TOTAL			**11.198,60**	**11.198,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 193 DO EMPENHO 192 EM NOME DE GRAÇA APARECIDA DOS SANTOS TOL, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.599,30	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.599,30
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.599,30	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.599,30
SUB-TOTAL			**11.198,60**	**11.198,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 193 DO EMPENHO 192 EM NOME DE GRAÇA APARECIDA DOS SANTOS TOL, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	2.1.8.9.1.01.01			5.599,30
30/01/2017	3.1.9.1.1.99.00		5.599,30	
SUB-TOTAL			**5.599,30**	**5.599,30**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 194 DO EMPENHO 193 EM NOME DE IARA SIMONE STOPA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		8.631,36	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		8.631,36	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			8.631,36
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			8.631,36
SUB-TOTAL			**17.262,72**	**17.262,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 194 DO EMPENHO 193 EM NOME DE IARA SIMONE STOPA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		8.631,36	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			8.631,36
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		8.631,36	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			8.631,36
SUB-TOTAL			**17.262,72**	**17.262,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 194 DO EMPENHO 193 EM NOME DE IARA SIMONE STOPA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	2.1.8.9.1.01.01			8.631,36
30/01/2017	3.1.9.1.1.99.00		8.631,36	
SUB-TOTAL			**8.631,36**	**8.631,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 195 DO EMPENHO 194 EM NOME DE ITALO FELIPE DE MELO MIRA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		392,91	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		392,91	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			392,91
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			392,91
SUB-TOTAL			**785,82**	**785,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 195 DO EMPENHO 194 EM NOME DE ITALO FELIPE DE MELO MIRA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		392,91	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			392,91
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		392,91	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			392,91
SUB-TOTAL			**785,82**	**785,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 195 DO EMPENHO 194 EM NOME DE ITALO FELIPE DE MELO MIRA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	2.1.8.9.1.01.01			392,91
30/01/2017	3.1.9.1.1.99.00		392,91	
SUB-TOTAL			**392,91**	**392,91**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 196 DO EMPENHO 195 EM NOME DE IVANI DE JESUS MARTINS DE LISB, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.086,57	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.086,57	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.086,57
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.086,57
SUB-TOTAL			**4.173,14**	**4.173,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 196 DO EMPENHO 195 EM NOME DE IVANI DE JESUS MARTINS DE LISB, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.086,57	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.086,57
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.086,57	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.086,57
SUB-TOTAL			**4.173,14**	**4.173,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 196 DO EMPENHO 195 EM NOME DE IVANI DE JESUS MARTINS DE LISB, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	2.1.8.9.1.01.01			2.086,57
30/01/2017	3.1.9.1.1.99.00		2.086,57	
SUB-TOTAL			**2.086,57**	**2.086,57**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 197 DO EMPENHO 196 EM NOME DE JEFFERSON DAS NEVES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.112,37	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.112,37	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.112,37
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.112,37
SUB-TOTAL			**2.224,74**	**2.224,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 197 DO EMPENHO 196 EM NOME DE JEFFERSON DAS NEVES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.112,37	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.112,37
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.112,37	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.112,37

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.224,74**	**2.224,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 197 DO EMPENHO 196 EM NOME DE JEFFERSON DAS NEVES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	2.1.8.9.1.01.01			1.112,37
30/01/2017	3.1.9.1.1.99.00		1.112,37	
SUB-TOTAL			**1.112,37**	**1.112,37**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 198 DO EMPENHO 197 EM NOME DE JESSICA DOS REIS AGUIAR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		710,14	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		710,14	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			710,14
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			710,14
SUB-TOTAL			**1.420,28**	**1.420,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 198 DO EMPENHO 197 EM NOME DE JESSICA DOS REIS AGUIAR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		710,14	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			710,14
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		710,14	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			710,14
SUB-TOTAL			**1.420,28**	**1.420,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 198 DO EMPENHO 197 EM NOME DE JESSICA DOS REIS AGUIAR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	2.1.8.9.1.01.01			710,14
30/01/2017	3.1.9.1.1.99.00		710,14	
SUB-TOTAL			**710,14**	**710,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 199 DO EMPENHO 198 EM NOME DE JESSICA MIRA DE MELO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		710,14	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		710,14	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			710,14
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			710,14
SUB-TOTAL			**1.420,28**	**1.420,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 199 DO EMPENHO 198 EM NOME DE JESSICA MIRA DE MELO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		710,14	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			710,14
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		710,14	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			710,14
SUB-TOTAL			**1.420,28**	**1.420,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 199 DO EMPENHO 198 EM NOME DE JESSICA MIRA DE MELO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	2.1.8.9.1.01.01			710,14
30/01/2017	3.1.9.1.1.99.00		710,14	
SUB-TOTAL			**710,14**	**710,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 200 DO EMPENHO 199 EM NOME DE JOÃO VITOR ZUMKELLER MATUO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		423,35	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		423,35	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			423,35
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			423,35
SUB-TOTAL			**846,70**	**846,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 200 DO EMPENHO 199 EM NOME DE JOÃO VITOR ZUMKELLER MATUO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		423,35	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			423,35
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		423,35	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			423,35
SUB-TOTAL			**846,70**	**846,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 200 DO EMPENHO 199 EM NOME DE JOÃO VITOR ZUMKELLER MATUO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	2.1.8.9.1.01.01			423,35
30/01/2017	3.1.9.1.1.99.00		423,35	
SUB-TOTAL			**423,35**	**423,35**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 201 DO EMPENHO 200 EM NOME DE JOSE ALBERTO MARCONDES CASSIAN, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.239,84	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.239,84	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.239,84
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.239,84
SUB-TOTAL			**10.479,68**	**10.479,68**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 201 DO EMPENHO 200 EM NOME DE JOSE ALBERTO MARCONDES CASSIAN, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.239,84	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.239,84
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.239,84	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.239,84
SUB-TOTAL			**10.479,68**	**10.479,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 201 DO EMPENHO 200 EM NOME DE JOSE ALBERTO MARCONDES CASSIAN, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	2.1.8.9.1.01.01			5.239,84
30/01/2017	3.1.9.1.1.99.00		5.239,84	
SUB-TOTAL			**5.239,84**	**5.239,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 202 DO EMPENHO 201 EM NOME DE JOSILMO AMARO MENDES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		392,91	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		392,91	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			392,91
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			392,91
SUB-TOTAL			**785,82**	**785,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 202 DO EMPENHO 201 EM NOME DE JOSILMO AMARO MENDES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		392,91	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			392,91
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		392,91	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			392,91
SUB-TOTAL			**785,82**	**785,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 202 DO EMPENHO 201 EM NOME DE JOSILMO AMARO MENDES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	2.1.8.9.1.01.01			392,91
30/01/2017	3.1.9.1.1.99.00		392,91	
SUB-TOTAL			**392,91**	**392,91**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 203 DO EMPENHO 203 EM NOME DE KELI CRISTINA MORENO DE LIMA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		16.581,02	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		16.581,02	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			16.581,02
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			16.581,02
SUB-TOTAL			**33.162,04**	**33.162,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 203 DO EMPENHO 203 EM NOME DE KELI CRISTINA MORENO DE LIMA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		16.581,02	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			16.581,02
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		16.581,02	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			16.581,02
SUB-TOTAL			**33.162,04**	**33.162,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 203 DO EMPENHO 203 EM NOME DE KELI CRISTINA MORENO DE LIMA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	2.1.8.9.1.01.01			16.581,02
30/01/2017	3.1.9.1.1.99.00		16.581,02	
SUB-TOTAL			**16.581,02**	**16.581,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 204 DO EMPENHO 204 EM NOME DE LEIVIA ELIETE DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.673,32	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.673,32	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.673,32
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.673,32
SUB-TOTAL			**9.346,64**	**9.346,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 204 DO EMPENHO 204 EM NOME DE LEIVIA ELIETE DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.673,32	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.673,32
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.673,32	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.673,32
SUB-TOTAL			**9.346,64**	**9.346,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 204 DO EMPENHO 204 EM NOME DE LEIVIA ELIETE DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	2.1.8.9.1.01.01			4.673,32
30/01/2017	3.1.9.1.1.99.00		4.673,32	
SUB-TOTAL			**4.673,32**	**4.673,32**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 205 DO EMPENHO 205 EM NOME DE LUCIA APARECIDA DOS SANTOS NAS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		31.304,22	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		31.304,22	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			31.304,22
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			31.304,22
SUB-TOTAL			**62.608,44**	**62.608,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 205 DO EMPENHO 205 EM NOME DE LUCIA APARECIDA DOS SANTOS NAS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		31.304,22	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			31.304,22
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		31.304,22	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			31.304,22
SUB-TOTAL			**62.608,44**	**62.608,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 205 DO EMPENHO 205 EM NOME DE LUCIA APARECIDA DOS SANTOS NAS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	2.1.8.9.1.01.01			31.304,22
30/01/2017	3.1.9.1.1.99.00		31.304,22	
SUB-TOTAL			**31.304,22**	**31.304,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 206 DO EMPENHO 206 EM NOME DE LUCIANA LIMA MARQUES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.434,28	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.434,28	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.434,28
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.434,28
SUB-TOTAL			**2.868,56**	**2.868,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 206 DO EMPENHO 206 EM NOME DE LUCIANA LIMA MARQUES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.434,28	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.434,28
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.434,28	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.434,28
SUB-TOTAL			**2.868,56**	**2.868,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 206 DO EMPENHO 206 EM NOME DE LUCIANA LIMA MARQUES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	2.1.8.9.1.01.01			1.434,28
30/01/2017	3.1.9.1.1.99.00		1.434,28	
SUB-TOTAL			**1.434,28**	**1.434,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 207 DO EMPENHO 207 EM NOME DE LUCIENE DO NASCIMENTO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.990,63	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.990,63	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.990,63
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.990,63
SUB-TOTAL			**13.981,26**	**13.981,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 207 DO EMPENHO 207 EM NOME DE LUCIENE DO NASCIMENTO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.990,63	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.990,63
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.990,63	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.990,63
SUB-TOTAL			**13.981,26**	**13.981,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 207 DO EMPENHO 207 EM NOME DE LUCIENE DO NASCIMENTO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	2.1.8.9.1.01.01			6.990,63
30/01/2017	3.1.9.1.1.99.00		6.990,63	
SUB-TOTAL			**6.990,63**	**6.990,63**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 208 DO EMPENHO 208 EM NOME DE LUIS CLAUDIO ASSIS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		242,75	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		242,75	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			242,75
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			242,75
SUB-TOTAL			**485,50**	**485,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 208 DO EMPENHO 208 EM NOME DE LUIS CLAUDIO ASSIS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		242,75	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			242,75
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		242,75	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			242,75
SUB-TOTAL			**485,50**	**485,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 208 DO EMPENHO 208 EM NOME DE LUIS CLAUDIO ASSIS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	2.1.8.9.1.01.01			242,75
30/01/2017	3.1.9.1.1.99.00		242,75	
SUB-TOTAL			**242,75**	**242,75**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 209 DO EMPENHO 209 EM NOME DE MAIARA LUANA SILVA HIDALGO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		993,26	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		993,26	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			993,26
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			993,26
SUB-TOTAL			**1.986,52**	**1.986,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 209 DO EMPENHO 209 EM NOME DE MAIARA LUANA SILVA HIDALGO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		993,26	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			993,26
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		993,26	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			993,26
SUB-TOTAL			**1.986,52**	**1.986,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 209 DO EMPENHO 209 EM NOME DE MAIARA LUANA SILVA HIDALGO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	2.1.8.9.1.01.01			993,26
30/01/2017	3.1.9.1.1.99.00		993,26	
SUB-TOTAL			**993,26**	**993,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 210 DO EMPENHO 210 EM NOME DE MARCO ANTONIO PAULETTO DE FREI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		31.887,15	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		31.887,15	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			31.887,15
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			31.887,15
SUB-TOTAL			**63.774,30**	**63.774,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 210 DO EMPENHO 210 EM NOME DE MARCO ANTONIO PAULETTO DE FREI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		31.887,15	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			31.887,15
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		31.887,15	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			31.887,15
SUB-TOTAL			**63.774,30**	**63.774,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 210 DO EMPENHO 210 EM NOME DE MARCO ANTONIO PAULETTO DE FREI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	2.1.8.9.1.01.01			31.887,15
30/01/2017	3.1.9.1.1.99.00		31.887,15	
SUB-TOTAL			**31.887,15**	**31.887,15**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 211 DO EMPENHO 211 EM NOME DE MARIA APARECIDA ARANTES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		8.310,00	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		8.310,00	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			8.310,00
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			8.310,00
SUB-TOTAL			**16.620,00**	**16.620,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 211 DO EMPENHO 211 EM NOME DE MARIA APARECIDA ARANTES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		8.310,00	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			8.310,00
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		8.310,00	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			8.310,00
SUB-TOTAL			**16.620,00**	**16.620,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 211 DO EMPENHO 211 EM NOME DE MARIA APARECIDA ARANTES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	2.1.8.9.1.01.01			8.310,00
30/01/2017	3.1.9.1.1.99.00		8.310,00	
SUB-TOTAL			**8.310,00**	**8.310,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 212 DO EMPENHO 212 EM NOME DE MARIA DE FATIMA GUIMARÃES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		520,00	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		520,00	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			520,00
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			520,00
SUB-TOTAL			**1.040,00**	**1.040,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 212 DO EMPENHO 212 EM NOME DE MARIA DE FATIMA GUIMARÃES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		520,00	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			520,00
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		520,00	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			520,00
SUB-TOTAL			**1.040,00**	**1.040,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 212 DO EMPENHO 212 EM NOME DE MARIA DE FATIMA GUIMARÃES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	2.1.8.9.1.01.01			520,00
30/01/2017	3.1.9.1.1.99.00		520,00	
SUB-TOTAL			**520,00**	**520,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 213 DO EMPENHO 213 EM NOME DE MILTON CESAR DE OLIVEIRA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		21.839,39	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		21.839,39	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			21.839,39
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			21.839,39
SUB-TOTAL			**43.678,78**	**43.678,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 213 DO EMPENHO 213 EM NOME DE MILTON CESAR DE OLIVEIRA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		21.839,39	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			21.839,39
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		21.839,39	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			21.839,39
SUB-TOTAL			**43.678,78**	**43.678,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 213 DO EMPENHO 213 EM NOME DE MILTON CESAR DE OLIVEIRA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	2.1.8.9.1.01.01			21.839,39
30/01/2017	3.1.9.1.1.99.00		21.839,39	
SUB-TOTAL			**21.839,39**	**21.839,39**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 214 DO EMPENHO 214 EM NOME DE ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		8.495,72	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		8.495,72	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			8.495,72
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			8.495,72
SUB-TOTAL			**16.991,44**	**16.991,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 214 DO EMPENHO 214 EM NOME DE ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		8.495,72	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			8.495,72
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		8.495,72	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			8.495,72
SUB-TOTAL			**16.991,44**	**16.991,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 214 DO EMPENHO 214 EM NOME DE ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	2.1.8.9.1.01.01			8.495,72
30/01/2017	3.1.9.1.1.99.00		8.495,72	
SUB-TOTAL			**8.495,72**	**8.495,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 215 DO EMPENHO 202 EM NOME DE JULIANA ISIS DOS REIS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		436,04	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		436,04	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			436,04
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			436,04
SUB-TOTAL			**872,08**	**872,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 215 DO EMPENHO 202 EM NOME DE JULIANA ISIS DOS REIS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		436,04	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			436,04
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		436,04	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			436,04
SUB-TOTAL			**872,08**	**872,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 215 DO EMPENHO 202 EM NOME DE JULIANA ISIS DOS REIS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	2.1.8.9.1.01.01			436,04
30/01/2017	3.1.9.1.1.99.00		436,04	
SUB-TOTAL			**436,04**	**436,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 217 DO EMPENHO 212 EM NOME DE MARIA DE FATIMA GUIMARÃES , REFERENTE A U				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.020,00	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.020,00	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.020,00
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.020,00
SUB-TOTAL			**10.040,00**	**10.040,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 217 DO EMPENHO 212 EM NOME DE MARIA DE FATIMA GUIMARÃES , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.020,00	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.020,00
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.020,00	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.020,00
SUB-TOTAL			**10.040,00**	**10.040,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 217 DO EMPENHO 212 EM NOME DE MARIA DE FATIMA GUIMARÃES , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	2.1.8.9.1.01.01			5.020,00
30/01/2017	3.1.9.1.1.99.00		5.020,00	
SUB-TOTAL			**5.020,00**	**5.020,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 219 DO EMPENHO 218 EM NOME DE DOMINGOS NASTARI NETTO , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		19.692,08	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		19.692,08	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			19.692,08
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			19.692,08
SUB-TOTAL			**39.384,16**	**39.384,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 219 DO EMPENHO 218 EM NOME DE DOMINGOS NASTARI NETTO , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		19.692,08	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			19.692,08
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		19.692,08	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			19.692,08
SUB-TOTAL			**39.384,16**	**39.384,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 219 DO EMPENHO 218 EM NOME DE DOMINGOS NASTARI NETTO , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	2.1.8.9.1.01.01			19.692,08
30/01/2017	3.1.9.1.1.99.00		19.692,08	
SUB-TOTAL			**19.692,08**	**19.692,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 220 DO EMPENHO 219 EM NOME DE MIRIAN DA SILVA DAMASCENO , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.166,04	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.166,04	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.166,04
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.166,04
SUB-TOTAL			**10.332,08**	**10.332,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 220 DO EMPENHO 219 EM NOME DE MIRIAN DA SILVA DAMASCENO , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.166,04	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.166,04
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.166,04	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.166,04
SUB-TOTAL			**10.332,08**	**10.332,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 220 DO EMPENHO 219 EM NOME DE MIRIAN DA SILVA DAMASCENO , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	2.1.8.9.1.01.01			5.166,04
30/01/2017	3.1.9.1.1.99.00		5.166,04	
SUB-TOTAL			**5.166,04**	**5.166,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 221 DO EMPENHO 220 EM NOME DE NATALIA DO PRADO , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		436,04	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		436,04	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			436,04
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			436,04
SUB-TOTAL			**872,08**	**872,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 221 DO EMPENHO 220 EM NOME DE NATALIA DO PRADO , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		436,04	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			436,04
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		436,04	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			436,04
SUB-TOTAL			**872,08**	**872,08**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 221 DO EMPENHO 220 EM NOME DE NATALIA DO PRADO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	2.1.8.9.1.01.01			436,04
30/01/2017	3.1.9.1.1.99.00		436,04	
SUB-TOTAL			**436,04**	**436,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 222 DO EMPENHO 221 EM NOME DE NEIDE DO PRADO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.871,84	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.871,84	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.871,84
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.871,84
SUB-TOTAL			**9.743,68**	**9.743,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 222 DO EMPENHO 221 EM NOME DE NEIDE DO PRADO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.871,84	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.871,84
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.871,84	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.871,84
SUB-TOTAL			**9.743,68**	**9.743,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 222 DO EMPENHO 221 EM NOME DE NEIDE DO PRADO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	2.1.8.9.1.01.01			4.871,84
30/01/2017	3.1.9.1.1.99.00		4.871,84	
SUB-TOTAL			**4.871,84**	**4.871,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 223 DO EMPENHO 222 EM NOME DE ODAIR AMADIO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		9.431,09	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		9.431,09	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			9.431,09
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			9.431,09
SUB-TOTAL			**18.862,18**	**18.862,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 223 DO EMPENHO 222 EM NOME DE ODAIR AMADIO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		9.431,09	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			9.431,09
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		9.431,09	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			9.431,09
SUB-TOTAL			**18.862,18**	**18.862,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 223 DO EMPENHO 222 EM NOME DE ODAIR AMADIO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	2.1.8.9.1.01.01			9.431,09
30/01/2017	3.1.9.1.1.99.00		9.431,09	
SUB-TOTAL			**9.431,09**	**9.431,09**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 224 DO EMPENHO 223 EM NOME DE PATRICIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.409,40	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.409,40	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.409,40
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.409,40
SUB-TOTAL			**12.818,80**	**12.818,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 224 DO EMPENHO 223 EM NOME DE PATRICIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.409,40	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.409,40
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.409,40	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.409,40
SUB-TOTAL			**12.818,80**	**12.818,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 224 DO EMPENHO 223 EM NOME DE PATRICIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	2.1.8.9.1.01.01			6.409,40
30/01/2017	3.1.9.1.1.99.00		6.409,40	
SUB-TOTAL			**6.409,40**	**6.409,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 225 DO EMPENHO 224 EM NOME DE RAIMUNDO SERGIO TALINO DOS SAN, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.417,35	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.417,35	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.417,35
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.417,35
SUB-TOTAL			**4.834,70**	**4.834,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 225 DO EMPENHO 224 EM NOME DE RAIMUNDO SERGIO TALINO DOS SAN, REFERENTE A U		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.417,35	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.417,35
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.417,35	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.417,35
SUB-TOTAL			**4.834,70**	**4.834,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 225 DO EMPENHO 224 EM NOME DE RAIMUNDO SERGIO TALINO DOS SAN, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	2.1.8.9.1.01.01			2.417,35
30/01/2017	3.1.9.1.1.99.00		2.417,35	
SUB-TOTAL			**2.417,35**	**2.417,35**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 226 DO EMPENHO 225 EM NOME DE REINALDO DE PAIVA , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		7.039,75	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		7.039,75	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			7.039,75
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			7.039,75
SUB-TOTAL			**14.079,50**	**14.079,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 226 DO EMPENHO 225 EM NOME DE REINALDO DE PAIVA , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		7.039,75	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			7.039,75
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		7.039,75	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			7.039,75
SUB-TOTAL			**14.079,50**	**14.079,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 226 DO EMPENHO 225 EM NOME DE REINALDO DE PAIVA , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	2.1.8.9.1.01.01			7.039,75
30/01/2017	3.1.9.1.1.99.00		7.039,75	
SUB-TOTAL			**7.039,75**	**7.039,75**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 227 DO EMPENHO 226 EM NOME DE RAVAIL APARECIDO SANTANA , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.798,14	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.798,14	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.798,14
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.798,14
SUB-TOTAL			**5.596,28**	**5.596,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 227 DO EMPENHO 226 EM NOME DE RAVAIL APARECIDO SANTANA , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.798,14	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.798,14
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.798,14	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.798,14
SUB-TOTAL			**5.596,28**	**5.596,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 227 DO EMPENHO 226 EM NOME DE RAVAIL APARECIDO SANTANA , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	2.1.8.9.1.01.01			2.798,14
30/01/2017	3.1.9.1.1.99.00		2.798,14	
SUB-TOTAL			**2.798,14**	**2.798,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 228 DO EMPENHO 227 EM NOME DE RICARDO BRIQUEZI BEZERRA , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		29.821,09	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		29.821,09	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			29.821,09
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			29.821,09
SUB-TOTAL			**59.642,18**	**59.642,18**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 228 DO EMPENHO 227 EM NOME DE RICARDO BRIQUEZI BEZERRA , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		29.821,09	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			29.821,09
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		29.821,09	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			29.821,09
SUB-TOTAL			**59.642,18**	**59.642,18**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 228 DO EMPENHO 227 EM NOME DE RICARDO BRIQUEZI BEZERRA , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	2.1.8.9.1.01.01			29.821,09
30/01/2017	3.1.9.1.1.99.00		29.821,09	
SUB-TOTAL			**29.821,09**	**29.821,09**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 229 DO EMPENHO 228 EM NOME DE RICARDO DE SOUSA AGUIAR , 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 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.518,11	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.518,11	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.518,11
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.518,11
SUB-TOTAL			**9.036,22**	**9.036,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 229 DO EMPENHO 228 EM NOME DE RICARDO DE SOUSA AGUIAR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.518,11	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.518,11
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.518,11	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.518,11
SUB-TOTAL			**9.036,22**	**9.036,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 229 DO EMPENHO 228 EM NOME DE RICARDO DE SOUSA AGUIAR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	2.1.8.9.1.01.01			4.518,11
30/01/2017	3.1.9.1.1.99.00		4.518,11	
SUB-TOTAL			**4.518,11**	**4.518,11**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 230 DO EMPENHO 229 EM NOME DE ROBSON JOÃO DE LIMA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.821,72	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.821,72	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.821,72
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.821,72
SUB-TOTAL			**7.643,44**	**7.643,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 230 DO EMPENHO 229 EM NOME DE ROBSON JOÃO DE LIMA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.821,72	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.821,72
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.821,72	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.821,72
SUB-TOTAL			**7.643,44**	**7.643,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 230 DO EMPENHO 229 EM NOME DE ROBSON JOÃO DE LIMA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	2.1.8.9.1.01.01			3.821,72
30/01/2017	3.1.9.1.1.99.00		3.821,72	
SUB-TOTAL			**3.821,72**	**3.821,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 231 DO EMPENHO 230 EM NOME DE ROBSON VIANA DE OLIVEIRA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.222,25	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.222,25	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.222,25
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.222,25
SUB-TOTAL			**2.444,50**	**2.444,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 231 DO EMPENHO 230 EM NOME DE ROBSON VIANA DE OLIVEIRA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.222,25	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.222,25
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.222,25	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.222,25
SUB-TOTAL			**2.444,50**	**2.444,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 231 DO EMPENHO 230 EM NOME DE ROBSON VIANA DE OLIVEIRA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	2.1.8.9.1.01.01			1.222,25
30/01/2017	3.1.9.1.1.99.00		1.222,25	
SUB-TOTAL			**1.222,25**	**1.222,25**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 232 DO EMPENHO 231 EM NOME DE ROSANA LOPES DE AZEVEDO MOTA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.988,71	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.988,71	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.988,71
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.988,71
SUB-TOTAL			**5.977,42**	**5.977,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 232 DO EMPENHO 231 EM NOME DE ROSANA LOPES DE AZEVEDO MOTA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.988,71	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.988,71
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.988,71	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.988,71
SUB-TOTAL			**5.977,42**	**5.977,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 232 DO EMPENHO 231 EM NOME DE ROSANA LOPES DE AZEVEDO MOTA , REFERENTE A U				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	2.1.8.9.1.01.01			2.988,71
30/01/2017	3.1.9.1.1.99.00		2.988,71	
SUB-TOTAL			**2.988,71**	**2.988,71**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 233 DO EMPENHO 232 EM NOME DE ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.163,29	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.163,29	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.163,29
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.163,29
SUB-TOTAL			**4.326,58**	**4.326,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 233 DO EMPENHO 232 EM NOME DE ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.163,29	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.163,29
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.163,29	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.163,29
SUB-TOTAL			**4.326,58**	**4.326,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 233 DO EMPENHO 232 EM NOME DE ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	2.1.8.9.1.01.01			2.163,29
30/01/2017	3.1.9.1.1.99.00		2.163,29	
SUB-TOTAL			**2.163,29**	**2.163,29**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 234 DO EMPENHO 233 EM NOME DE RUBIA DANIELE SOUZA E BARBOSA , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.503,20	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.503,20	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.503,20
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.503,20
SUB-TOTAL			**13.006,40**	**13.006,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 234 DO EMPENHO 233 EM NOME DE RUBIA DANIELE SOUZA E BARBOSA , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.503,20	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.503,20
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.503,20	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.503,20
SUB-TOTAL			**13.006,40**	**13.006,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 234 DO EMPENHO 233 EM NOME DE RUBIA DANIELE SOUZA E BARBOSA , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	2.1.8.9.1.01.01			6.503,20
30/01/2017	3.1.9.1.1.99.00		6.503,20	
SUB-TOTAL			**6.503,20**	**6.503,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 235 DO EMPENHO 234 EM NOME DE WALAN LAURENTINO DA SILVA , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		15.124,07	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		15.124,07	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			15.124,07
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			15.124,07
SUB-TOTAL			**30.248,14**	**30.248,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 235 DO EMPENHO 234 EM NOME DE WALAN LAURENTINO DA SILVA , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		15.124,07	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			15.124,07
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		15.124,07	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			15.124,07
SUB-TOTAL			**30.248,14**	**30.248,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 235 DO EMPENHO 234 EM NOME DE WALAN LAURENTINO DA SILVA , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
30/01/2017	2.1.8.9.1.01.01			15.124,07
30/01/2017	3.1.9.1.1.99.00		15.124,07	
SUB-TOTAL			**15.124,07**	**15.124,07**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 236 DO EMPENHO 235 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		274,65	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		274,65	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			274,65
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			274,65
SUB-TOTAL			**549,30**	**549,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 236 DO EMPENHO 235 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				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		274,65	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			274,65
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		274,65	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			274,65
SUB-TOTAL			**549,30**	**549,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 236 DO EMPENHO 235 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			274,65
30/01/2017	3.4.2.3.1.01.02		274,65	
SUB-TOTAL			**274,65**	**274,65**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 237 DO EMPENHO 236 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		2,93	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		2,93	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			2,93
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			2,93
SUB-TOTAL			**5,86**	**5,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 237 DO EMPENHO 236 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		2,93	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			2,93
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		2,93	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			2,93
SUB-TOTAL			**5,86**	**5,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 237 DO EMPENHO 236 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			2,93
30/01/2017	3.4.2.3.1.01.02		2,93	
SUB-TOTAL			**2,93**	**2,93**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 238 DO EMPENHO 237 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		3,87	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		3,87	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			3,87
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			3,87
SUB-TOTAL			**7,74**	**7,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 238 DO EMPENHO 237 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		3,87	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			3,87
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		3,87	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			3,87
SUB-TOTAL			**7,74**	**7,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 238 DO EMPENHO 237 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			3,87
30/01/2017	3.4.2.3.1.01.02		3,87	
SUB-TOTAL			**3,87**	**3,87**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 239 DO EMPENHO 238 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		8,88	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		8,88	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			8,88
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			8,88
SUB-TOTAL			**17,76**	**17,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 239 DO EMPENHO 238 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		8,88	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			8,88
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		8,88	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			8,88
SUB-TOTAL			**17,76**	**17,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 239 DO EMPENHO 238 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			8,88
30/01/2017	3.4.2.3.1.01.02		8,88	
SUB-TOTAL			**8,88**	**8,88**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 240 DO EMPENHO 239 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		0,58	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		0,58	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			0,58
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			0,58
SUB-TOTAL			**1,16**	**1,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 240 DO EMPENHO 239 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		0,58	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			0,58
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		0,58	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			0,58
SUB-TOTAL			**1,16**	**1,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 240 DO EMPENHO 239 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			0,58
30/01/2017	3.4.2.3.1.01.02		0,58	
SUB-TOTAL			**0,58**	**0,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 243 DO EMPENHO 243 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		227.872,34	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		227.872,34	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			227.872,34
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			227.872,34
SUB-TOTAL			**455.744,68**	**455.744,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 243 DO EMPENHO 243 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		227.872,34	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			227.872,34
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		227.872,34	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			227.872,34
SUB-TOTAL			**455.744,68**	**455.744,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 243 DO EMPENHO 243 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		
30/01/2017	2.1.1.1.1.01.01			227.872,34
30/01/2017	3.1.1.1.1.01.01		227.872,34	
SUB-TOTAL			**227.872,34**	**227.872,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 244 DO EMPENHO 244 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 0530065, FICHA DE DESPESA 3.		
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		15.044,50	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		15.044,50	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			15.044,50
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			15.044,50
SUB-TOTAL			**30.089,00**	**30.089,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 244 DO EMPENHO 244 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 0530065, FICHA DE DESPESA 3.		
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		15.044,50	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			15.044,50
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		15.044,50	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			15.044,50
SUB-TOTAL			**30.089,00**	**30.089,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 244 DO EMPENHO 244 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 0530065, FICHA DE DESPESA 3.		
30/01/2017	2.1.1.1.1.01.01			15.044,50
30/01/2017	3.1.1.1.1.01.01		15.044,50	
SUB-TOTAL			**15.044,50**	**15.044,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 245 DO EMPENHO 245 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530066, FICHA DE DESPESA 3.		
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		166.401,22	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		166.401,22	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			166.401,22
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			166.401,22
SUB-TOTAL			**332.802,44**	**332.802,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 245 DO EMPENHO 245 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530066, FICHA DE DESPESA 3.		
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		166.401,22	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			166.401,22
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		166.401,22	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			166.401,22
SUB-TOTAL			**332.802,44**	**332.802,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 245 DO EMPENHO 245 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530066, FICHA DE DESPESA 3.				
30/01/2017	2.1.1.1.1.01.01			166.401,22
30/01/2017	3.1.1.1.1.01.01		166.401,22	
SUB-TOTAL			**166.401,22**	**166.401,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 246 DO EMPENHO 246 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 0530068, FICHA DE DESPESA 3.				
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		49.170,69	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		49.170,69	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			49.170,69
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			49.170,69
SUB-TOTAL			**98.341,38**	**98.341,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 246 DO EMPENHO 246 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 0530068, FICHA DE DESPESA 3.				
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		49.170,69	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			49.170,69
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		49.170,69	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			49.170,69
SUB-TOTAL			**98.341,38**	**98.341,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 246 DO EMPENHO 246 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 0530068, FICHA DE DESPESA 3.				
30/01/2017	2.1.1.1.1.01.01			49.170,69
30/01/2017	3.1.1.1.1.01.01		49.170,69	
SUB-TOTAL			**49.170,69**	**49.170,69**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 247 DO EMPENHO 247 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 0530067, FICHA DE DESPESA 3.				
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		134.158,35	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		134.158,35	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			134.158,35
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			134.158,35
SUB-TOTAL			**268.316,70**	**268.316,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 247 DO EMPENHO 247 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 0530067, FICHA DE DESPESA 3.				
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		134.158,35	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			134.158,35
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		134.158,35	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			134.158,35
SUB-TOTAL			**268.316,70**	**268.316,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 247 DO EMPENHO 247 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 0530067, FICHA DE DESPESA 3.				
30/01/2017	2.1.1.1.1.01.01			134.158,35
30/01/2017	3.1.1.1.1.01.01		134.158,35	
SUB-TOTAL			**134.158,35**	**134.158,35**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 248 DO EMPENHO 248 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.				
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		33.126,37	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		33.126,37	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			33.126,37
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 248 DO EMPENHO 248 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.				
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		33.126,37	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			33.126,37
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		33.126,37	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 248 DO EMPENHO 248 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.				
30/01/2017	2.1.1.1.1.01.01			33.126,37
30/01/2017	3.1.1.1.1.01.01		33.126,37	
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 249 DO EMPENHO 249 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 3.				
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		12.430,00	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		12.430,00	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			12.430,00
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			12.430,00
SUB-TOTAL			**24.860,00**	**24.860,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 249 DO EMPENHO 249 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		12.430,00	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			12.430,00
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		12.430,00	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			12.430,00
SUB-TOTAL			**24.860,00**	**24.860,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 249 DO EMPENHO 249 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 3.		
30/01/2017	2.1.1.1.1.01.01			12.430,00
30/01/2017	3.1.1.1.1.01.01		12.430,00	
SUB-TOTAL			**12.430,00**	**12.430,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 250 DO EMPENHO 250 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		51.396,78	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		51.396,78	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			51.396,78
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			51.396,78
SUB-TOTAL			**102.793,56**	**102.793,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 250 DO EMPENHO 250 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		51.396,78	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			51.396,78
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		51.396,78	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			51.396,78
SUB-TOTAL			**102.793,56**	**102.793,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 250 DO EMPENHO 250 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		
30/01/2017	2.1.1.1.1.01.01			51.396,78
30/01/2017	3.1.1.1.1.01.01		51.396,78	
SUB-TOTAL			**51.396,78**	**51.396,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 251 DO EMPENHO 251 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.		
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.607,00	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.607,00	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.607,00
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.607,00
SUB-TOTAL			**9.214,00**	**9.214,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 251 DO EMPENHO 251 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.		
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.607,00	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.607,00
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.607,00	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.607,00
SUB-TOTAL			**9.214,00**	**9.214,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 251 DO EMPENHO 251 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.		
30/01/2017	2.1.1.1.1.01.01			4.607,00
30/01/2017	3.1.1.1.1.01.01		4.607,00	
SUB-TOTAL			**4.607,00**	**4.607,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 252 DO EMPENHO 252 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.		
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		380.386,32	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		380.386,32	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			380.386,32
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			380.386,32
SUB-TOTAL			**760.772,64**	**760.772,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 252 DO EMPENHO 252 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.		
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		380.386,32	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			380.386,32
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		380.386,32	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			380.386,32
SUB-TOTAL			**760.772,64**	**760.772,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 252 DO EMPENHO 252 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.		
30/01/2017	2.1.1.1.1.01.01			380.386,32
30/01/2017	3.1.1.1.1.01.01		380.386,32	
SUB-TOTAL			**380.386,32**	**380.386,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 253 DO EMPENHO 253 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.		
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		44.922,87	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		44.922,87	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			44.922,87
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			44.922,87
SUB-TOTAL			**89.845,74**	**89.845,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 253 DO EMPENHO 253 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.		
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		44.922,87	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			44.922,87
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		44.922,87	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			44.922,87
SUB-TOTAL			**89.845,74**	**89.845,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 253 DO EMPENHO 253 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.		
30/01/2017	2.1.1.1.1.01.01			44.922,87
30/01/2017	3.1.1.1.1.01.01		44.922,87	
SUB-TOTAL			**44.922,87**	**44.922,87**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 254 DO EMPENHO 254 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.		
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.094,35	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.094,35	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.094,35
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.094,35
SUB-TOTAL			**12.188,70**	**12.188,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 254 DO EMPENHO 254 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.		
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.094,35	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.094,35
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.094,35	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.094,35
SUB-TOTAL			**12.188,70**	**12.188,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 254 DO EMPENHO 254 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.		
30/01/2017	2.1.1.1.1.01.01			6.094,35
30/01/2017	3.1.1.1.1.01.01		6.094,35	
SUB-TOTAL			**6.094,35**	**6.094,35**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 255 DO EMPENHO 255 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.		
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		14.231,17	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		14.231,17	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			14.231,17
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			14.231,17
SUB-TOTAL			**28.462,34**	**28.462,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 255 DO EMPENHO 255 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.		
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		14.231,17	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			14.231,17
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		14.231,17	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			14.231,17
SUB-TOTAL			**28.462,34**	**28.462,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 255 DO EMPENHO 255 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.		
30/01/2017	2.1.1.1.1.01.01			14.231,17
30/01/2017	3.1.1.1.1.01.01		14.231,17	
SUB-TOTAL			**14.231,17**	**14.231,17**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 256 DO EMPENHO 256 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.		
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.254,05	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.254,05	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.254,05
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.254,05
SUB-TOTAL			**6.508,10**	**6.508,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 256 DO EMPENHO 256 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.		
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.254,05	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.254,05
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.254,05	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.254,05
SUB-TOTAL			**6.508,10**	**6.508,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 256 DO EMPENHO 256 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2017	2.1.1.1.1.01.01			3.254,05
30/01/2017	3.1.1.1.1.01.01		3.254,05	
SUB-TOTAL			**3.254,05**	**3.254,05**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 257 DO EMPENHO 257 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.		
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		287.134,18	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		287.134,18	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			287.134,18
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			287.134,18
SUB-TOTAL			**574.268,36**	**574.268,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 257 DO EMPENHO 257 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.		
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		287.134,18	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			287.134,18
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		287.134,18	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			287.134,18
SUB-TOTAL			**574.268,36**	**574.268,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 257 DO EMPENHO 257 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.		
30/01/2017	2.1.1.1.1.01.01			287.134,18
30/01/2017	3.1.1.1.1.01.01		287.134,18	
SUB-TOTAL			**287.134,18**	**287.134,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 258 DO EMPENHO 258 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		87.333,66	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		87.333,66	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			87.333,66
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			87.333,66
SUB-TOTAL			**174.667,32**	**174.667,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 258 DO EMPENHO 258 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		87.333,66	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			87.333,66
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		87.333,66	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			87.333,66
SUB-TOTAL			**174.667,32**	**174.667,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 258 DO EMPENHO 258 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		
30/01/2017	2.1.1.1.1.01.01			87.333,66
30/01/2017	3.1.1.2.1.01.01		87.333,66	
SUB-TOTAL			**87.333,66**	**87.333,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 259 DO EMPENHO 259 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 0530068, FICHA DE DESPESA 3.		
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		10.829,31	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		10.829,31	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			10.829,31
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			10.829,31
SUB-TOTAL			**21.658,62**	**21.658,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 259 DO EMPENHO 259 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 0530068, FICHA DE DESPESA 3.		
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		10.829,31	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			10.829,31
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		10.829,31	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			10.829,31
SUB-TOTAL			**21.658,62**	**21.658,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 259 DO EMPENHO 259 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 0530068, FICHA DE DESPESA 3.		
30/01/2017	2.1.1.1.1.01.01			10.829,31
30/01/2017	3.1.1.2.1.01.01		10.829,31	
SUB-TOTAL			**10.829,31**	**10.829,31**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 260 DO EMPENHO 260 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 0530067, FICHA DE DESPESA 3.		
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		18.395,89	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		18.395,89	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			18.395,89
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			18.395,89
SUB-TOTAL			**36.791,78**	**36.791,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 260 DO EMPENHO 260 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 0530067, FICHA DE DESPESA 3.		
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		18.395,89	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			18.395,89
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		18.395,89	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			18.395,89
SUB-TOTAL			**36.791,78**	**36.791,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 260 DO EMPENHO 260 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 0530067, FICHA DE DESPESA 3.		
30/01/2017	2.1.1.1.1.01.01			18.395,89
30/01/2017	3.1.1.2.1.01.01		18.395,89	
SUB-TOTAL			**18.395,89**	**18.395,89**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 261 DO EMPENHO 261 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.		
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		7.236,18	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		7.236,18	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			7.236,18
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			7.236,18
SUB-TOTAL			**14.472,36**	**14.472,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 261 DO EMPENHO 261 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.		
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		7.236,18	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			7.236,18
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		7.236,18	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			7.236,18
SUB-TOTAL			**14.472,36**	**14.472,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 261 DO EMPENHO 261 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.		
30/01/2017	2.1.1.1.1.01.01			7.236,18
30/01/2017	3.1.1.2.1.01.01		7.236,18	
SUB-TOTAL			**7.236,18**	**7.236,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 262 DO EMPENHO 262 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.		
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		912,73	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		912,73	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			912,73
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			912,73
SUB-TOTAL			**1.825,46**	**1.825,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 262 DO EMPENHO 262 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.		
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		912,73	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			912,73
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		912,73	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			912,73
SUB-TOTAL			**1.825,46**	**1.825,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 262 DO EMPENHO 262 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.		
30/01/2017	2.1.1.1.1.01.01			912,73
30/01/2017	3.1.1.2.1.01.01		912,73	
SUB-TOTAL			**912,73**	**912,73**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 263 DO EMPENHO 263 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.		
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.733,67	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.733,67	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.733,67
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.733,67
SUB-TOTAL			**13.467,34**	**13.467,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 263 DO EMPENHO 263 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.		
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.733,67	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.733,67
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.733,67	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.733,67
SUB-TOTAL			**13.467,34**	**13.467,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 263 DO EMPENHO 263 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.		
30/01/2017	2.1.1.1.1.01.01			6.733,67
30/01/2017	3.1.1.2.1.01.01		6.733,67	
SUB-TOTAL			**6.733,67**	**6.733,67**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 264 DO EMPENHO 264 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.		
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		69.332,55	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		69.332,55	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			69.332,55
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			69.332,55
SUB-TOTAL			**138.665,10**	**138.665,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 264 DO EMPENHO 264 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.		
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		69.332,55	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			69.332,55
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		69.332,55	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			69.332,55
SUB-TOTAL			**138.665,10**	**138.665,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 264 DO EMPENHO 264 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.		
30/01/2017	2.1.1.1.1.01.01			69.332,55
30/01/2017	3.1.1.2.1.01.01		69.332,55	
SUB-TOTAL			**69.332,55**	**69.332,55**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 265 DO EMPENHO 265 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.		
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.197,00	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.197,00	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.197,00
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.197,00
SUB-TOTAL			**12.394,00**	**12.394,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 265 DO EMPENHO 265 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.		
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.197,00	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.197,00
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.197,00	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.197,00
SUB-TOTAL			**12.394,00**	**12.394,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 265 DO EMPENHO 265 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.		
30/01/2017	2.1.1.1.1.01.01			6.197,00
30/01/2017	3.1.1.2.1.01.01		6.197,00	
SUB-TOTAL			**6.197,00**	**6.197,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 266 DO EMPENHO 266 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.		
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.057,00	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.057,00	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.057,00
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.057,00
SUB-TOTAL			**6.114,00**	**6.114,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 266 DO EMPENHO 266 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.		
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.057,00	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.057,00
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.057,00	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.057,00
SUB-TOTAL			**6.114,00**	**6.114,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 266 DO EMPENHO 266 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.		
30/01/2017	2.1.1.1.1.01.01			3.057,00
30/01/2017	3.1.1.2.1.01.01		3.057,00	
SUB-TOTAL			**3.057,00**	**3.057,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 267 DO EMPENHO 267 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.		
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.057,00	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.057,00	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.057,00
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.057,00
SUB-TOTAL			**6.114,00**	**6.114,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 267 DO EMPENHO 267 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.		
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.057,00	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.057,00
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.057,00	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.057,00
SUB-TOTAL			**6.114,00**	**6.114,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 267 DO EMPENHO 267 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.		
30/01/2017	2.1.1.1.1.01.01			3.057,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2017	3.1.1.2.1.01.01		3.057,00	
SUB-TOTAL			**3.057,00**	**3.057,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 268 DO EMPENHO 268 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.		
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.471,00	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.471,00	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.471,00
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.471,00
SUB-TOTAL			**8.942,00**	**8.942,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 268 DO EMPENHO 268 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.		
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.471,00	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.471,00
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.471,00	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.471,00
SUB-TOTAL			**8.942,00**	**8.942,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 268 DO EMPENHO 268 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.		
30/01/2017	2.1.1.1.1.01.01			4.471,00
30/01/2017	3.1.1.2.1.01.01		4.471,00	
SUB-TOTAL			**4.471,00**	**4.471,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 269 DO EMPENHO 269 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.		
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.231,60	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.231,60	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.231,60
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.231,60
SUB-TOTAL			**4.463,20**	**4.463,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 269 DO EMPENHO 269 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.		
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.231,60	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.231,60
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.231,60	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.231,60
SUB-TOTAL			**4.463,20**	**4.463,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 269 DO EMPENHO 269 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.		
30/01/2017	2.1.1.1.1.01.01			2.231,60
30/01/2017	3.1.1.2.1.01.01		2.231,60	
SUB-TOTAL			**2.231,60**	**2.231,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 270 DO EMPENHO 270 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.		
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		927,25	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		927,25	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			927,25
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			927,25
SUB-TOTAL			**1.854,50**	**1.854,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 270 DO EMPENHO 270 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.		
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		927,25	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			927,25
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		927,25	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			927,25
SUB-TOTAL			**1.854,50**	**1.854,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 270 DO EMPENHO 270 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.		
30/01/2017	2.1.1.1.1.01.01			927,25
30/01/2017	3.1.1.2.1.01.01		927,25	
SUB-TOTAL			**927,25**	**927,25**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 271 DO EMPENHO 271 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.		
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		659,68	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		659,68	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			659,68
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			659,68
SUB-TOTAL			**1.319,36**	**1.319,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 271 DO EMPENHO 271 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.		
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		659,68	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			659,68

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		659,68	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			659,68
SUB-TOTAL			**1.319,36**	**1.319,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 271 DO EMPENHO 271 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.		
30/01/2017	2.1.1.1.1.01.01			659,68
30/01/2017	3.1.1.2.1.01.01		659,68	
SUB-TOTAL			**659,68**	**659,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 272 DO EMPENHO 272 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.		
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.465,32	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.465,32	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.465,32
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.465,32
SUB-TOTAL			**6.930,64**	**6.930,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 272 DO EMPENHO 272 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.		
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.465,32	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.465,32
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.465,32	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.465,32
SUB-TOTAL			**6.930,64**	**6.930,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 272 DO EMPENHO 272 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.		
30/01/2017	2.1.1.1.1.01.01			3.465,32
30/01/2017	3.1.1.2.1.01.01		3.465,32	
SUB-TOTAL			**3.465,32**	**3.465,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 273 DO EMPENHO 273 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		32.745,34	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		32.745,34	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			32.745,34
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			32.745,34
SUB-TOTAL			**65.490,68**	**65.490,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 273 DO EMPENHO 273 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		32.745,34	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			32.745,34
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		32.745,34	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			32.745,34
SUB-TOTAL			**65.490,68**	**65.490,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 273 DO EMPENHO 273 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		
30/01/2017	2.1.1.1.1.01.01			32.745,34
30/01/2017	3.1.1.2.1.01.01		32.745,34	
SUB-TOTAL			**32.745,34**	**32.745,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 274 DO EMPENHO 274 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.		
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.345,47	
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.345,47	
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.345,47
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.345,47
SUB-TOTAL			**8.690,94**	**8.690,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 274 DO EMPENHO 274 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.		
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.345,47	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.345,47
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.345,47	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.345,47
SUB-TOTAL			**8.690,94**	**8.690,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 274 DO EMPENHO 274 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.		
30/01/2017	2.1.1.1.1.01.01			4.345,47
30/01/2017	3.1.1.2.1.01.01		4.345,47	
SUB-TOTAL			**4.345,47**	**4.345,47**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 179 DA LIQUIDAÇÃO 218 DO EMPENHO 178 EM NOME DE DOMINGOS NASTARI NETTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00			19.692,80
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			19.692,80
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		19.692,80	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		19.692,80	
SUB-TOTAL			**39.385,60**	**39.385,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 179 DA LIQUIDAÇÃO 218 DO EMPENHO 178 EM NOME DE DOMINGOS NASTARI NETTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			19.692,80
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		19.692,80	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			19.692,80
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		19.692,80	
SUB-TOTAL			**39.385,60**	**39.385,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 179 DA LIQUIDAÇÃO 218 DO EMPENHO 178 EM NOME DE DOMINGOS NASTARI NETTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	2.1.8.9.1.01.01		19.692,80	
30/01/2017	3.1.9.1.1.99.00			19.692,80
SUB-TOTAL			**19.692,80**	**19.692,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 212 DA LIQUIDAÇÃO 216 DO EMPENHO 212 EM NOME DE MARIA DE FATIMA GUIMARÃES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	7.9.1.1.1.00.00			520,00
30/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			520,00
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		520,00	
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		520,00	
SUB-TOTAL			**1.040,00**	**1.040,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 212 DA LIQUIDAÇÃO 216 DO EMPENHO 212 EM NOME DE MARIA DE FATIMA GUIMARÃES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			520,00
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		520,00	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			520,00
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		520,00	
SUB-TOTAL			**1.040,00**	**1.040,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 212 DA LIQUIDAÇÃO 216 DO EMPENHO 212 EM NOME DE MARIA DE FATIMA GUIMARÃES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/01/2017	2.1.8.9.1.01.01		520,00	
30/01/2017	3.1.9.1.1.99.00			520,00
SUB-TOTAL			**520,00**	**520,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 121 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.018,73	
30/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.018,73
30/01/2017	8.9.1.2.2.02.00		3.018,73	
30/01/2017	8.9.1.2.2.03.00			3.018,73
30/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.018,73	
30/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.018,73
SUB-TOTAL			**9.056,19**	**9.056,19**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 121 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		
30/01/2017	6.3.1.3.0.00.00		3.018,73	
30/01/2017	6.3.1.4.0.00.00			3.018,73
SUB-TOTAL			**3.018,73**	**3.018,73**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 121 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		
30/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.018,73
30/01/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.018,73	
SUB-TOTAL			**3.018,73**	**3.018,73**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 122 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		115,31	
30/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			115,31
30/01/2017	8.9.1.2.2.02.00		115,31	
30/01/2017	8.9.1.2.2.03.00			115,31
30/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		115,31	
30/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			115,31
SUB-TOTAL			**345,93**	**345,93**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 122 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		
30/01/2017	6.3.1.3.0.00.00		115,31	
30/01/2017	6.3.1.4.0.00.00			115,31
SUB-TOTAL			**115,31**	**115,31**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 122 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		
30/01/2017	1.1.1.1.1.01.00			115,31
30/01/2017	2.1.3.1.1.01.01		115,31	
SUB-TOTAL			**115,31**	**115,31**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 124 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.392,50	
30/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.392,50
30/01/2017	8.9.1.2.2.02.00		2.392,50	
30/01/2017	8.9.1.2.2.03.00			2.392,50
30/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.392,50	
30/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.392,50
SUB-TOTAL			**7.177,50**	**7.177,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 124 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		
30/01/2017	6.3.1.3.0.00.00		2.392,50	
30/01/2017	6.3.1.4.0.00.00			2.392,50
SUB-TOTAL			**2.392,50**	**2.392,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 124 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		
30/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.392,50
30/01/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.392,50	
SUB-TOTAL			**2.392,50**	**2.392,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 125 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		39,61	
30/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			39,61
30/01/2017	8.9.1.2.2.02.00		39,61	
30/01/2017	8.9.1.2.2.03.00			39,61
30/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		39,61	
30/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			39,61
SUB-TOTAL			**118,83**	**118,83**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 125 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		
30/01/2017	6.3.1.3.0.00.00		39,61	
30/01/2017	6.3.1.4.0.00.00			39,61
SUB-TOTAL			**39,61**	**39,61**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 125 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		
30/01/2017	1.1.1.1.1.01.00			39,61
30/01/2017	2.1.3.1.1.01.01		39,61	
SUB-TOTAL			**39,61**	**39,61**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 127 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.616,01	
30/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.616,01
30/01/2017	8.9.1.2.2.02.00		3.616,01	
30/01/2017	8.9.1.2.2.03.00			3.616,01
30/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.616,01	
30/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.616,01
SUB-TOTAL			**10.848,03**	**10.848,03**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 127 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		
30/01/2017	6.3.1.3.0.00.00		3.616,01	
30/01/2017	6.3.1.4.0.00.00			3.616,01
SUB-TOTAL			**3.616,01**	**3.616,01**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 127 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		
30/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.616,01
30/01/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.616,01	
SUB-TOTAL			**3.616,01**	**3.616,01**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 128 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.				
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		229,00	
30/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			229,00
30/01/2017	8.9.1.2.2.02.00		229,00	
30/01/2017	8.9.1.2.2.03.00			229,00
30/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		229,00	
30/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			229,00
SUB-TOTAL			**687,00**	**687,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 128 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.				
30/01/2017	6.3.1.3.0.00.00		229,00	
30/01/2017	6.3.1.4.0.00.00			229,00
SUB-TOTAL			**229,00**	**229,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 128 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.				
30/01/2017	1.1.1.1.1.01.00			229,00
30/01/2017	2.1.3.1.1.01.01		229,00	
SUB-TOTAL			**229,00**	**229,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 129 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.				
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		8.400,00	
30/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			8.400,00
30/01/2017	8.9.1.2.1.01.00		8.400,00	
30/01/2017	8.9.1.2.1.02.00			8.400,00
30/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		8.400,00	
30/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			**25.200,00**	**25.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 129 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.				
30/01/2017	6.3.2.1.0.00.00		8.400,00	
30/01/2017	6.3.2.2.0.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 129 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.				
30/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			8.400,00
30/01/2017	2.1.3.1.1.01.01		8.400,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 146 DO EMPENHO 239 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 146, 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.				
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		0,58	
30/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			0,58
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		0,58	
30/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			0,58
30/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		0,58	
30/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			0,58
SUB-TOTAL			**1,74**	**1,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 146 DO EMPENHO 239 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 146, 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.				
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		0,58	
30/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			0,58
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		0,58	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			0,58
SUB-TOTAL			**1,16**	**1,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 146 DO EMPENHO 239 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 146, 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.				
30/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			0,58
30/01/2017	2.1.3.1.1.01.01		0,58	
SUB-TOTAL			**0,58**	**0,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 147 DO EMPENHO 238 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 147, 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.				
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		8,88	
30/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			8,88

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		8,88	
30/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			8,88
30/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		8,88	
30/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			8,88
SUB-TOTAL			**26,64**	**26,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 147 DO EMPENHO 238 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 147, 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.		
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		8,88	
30/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			8,88
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		8,88	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			8,88
SUB-TOTAL			**17,76**	**17,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 147 DO EMPENHO 238 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 147, 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.		
30/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			8,88
30/01/2017	2.1.3.1.1.01.01		8,88	
SUB-TOTAL			**8,88**	**8,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 148 DO EMPENHO 237 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 148, 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.		
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		3,87	
30/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			3,87
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		3,87	
30/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			3,87
30/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		3,87	
30/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			3,87
SUB-TOTAL			**11,61**	**11,61**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 148 DO EMPENHO 237 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 148, 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.		
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		3,87	
30/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			3,87
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		3,87	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			3,87
SUB-TOTAL			**7,74**	**7,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 148 DO EMPENHO 237 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 148, 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.		
30/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			3,87
30/01/2017	2.1.3.1.1.01.01		3,87	
SUB-TOTAL			**3,87**	**3,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 149 DO EMPENHO 236 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 149, 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.		
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		2,93	
30/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			2,93
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		2,93	
30/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			2,93
30/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		2,93	
30/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			2,93
SUB-TOTAL			**8,79**	**8,79**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 149 DO EMPENHO 236 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 149, 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.		
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		2,93	
30/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			2,93
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		2,93	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			2,93
SUB-TOTAL			**5,86**	**5,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 149 DO EMPENHO 236 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 149, 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.		
30/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			2,93
30/01/2017	2.1.3.1.1.01.01		2,93	
SUB-TOTAL			**2,93**	**2,93**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 150 DO EMPENHO 235 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 150, 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.		
30/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		274,65	
30/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			274,65
30/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		274,65	
30/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			274,65

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		274,65	
30/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			274,65
SUB-TOTAL			**823,95**	**823,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 150 DO EMPENHO 235 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 150, 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.		
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		274,65	
30/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			274,65
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		274,65	
30/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			274,65
SUB-TOTAL			**549,30**	**549,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 150 DO EMPENHO 235 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 150, 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.		
30/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			274,65
30/01/2017	2.1.3.1.1.01.01		274,65	
SUB-TOTAL			**274,65**	**274,65**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 130 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO D E TESOURARIA 130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
30/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		700.000,00	
30/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		700.000,00	
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			700.000,00
30/01/2017	8.2.2.1.1.02.01		700.000,00	
30/01/2017	8.2.2.1.1.02.02			700.000,00
30/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			700.000,00
SUB-TOTAL			**2.100.000,00**	**2.100.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 130 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO D E TESOURARIA 130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
30/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		700.000,00	
30/01/2017	4.5.1.1.2.02.00			700.000,00
SUB-TOTAL			**700.000,00**	**700.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 131 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO D E TESOURARIA 131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
30/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		700.000,00	
30/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		700.000,00	
30/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			700.000,00
30/01/2017	8.2.2.1.1.02.01		700.000,00	
30/01/2017	8.2.2.1.1.02.02			700.000,00
30/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			700.000,00
SUB-TOTAL			**2.100.000,00**	**2.100.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 131 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO D E TESOURARIA 131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
30/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		700.000,00	
30/01/2017	4.5.1.1.2.02.00			700.000,00
SUB-TOTAL			**700.000,00**	**700.000,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 120, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		115,31	
30/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		115,31	
30/01/2017	8.2.1.1.3.02.00			115,31
30/01/2017	8.9.2.2.1.00.00			115,31
SUB-TOTAL			**230,62**	**230,62**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 120, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/01/2017	1.1.1.1.1.01.00		115,31	
30/01/2017	2.1.8.8.1.01.04			115,31
SUB-TOTAL			**115,31**	**115,31**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 123, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		39,61	
30/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		39,61	
30/01/2017	8.2.1.1.3.02.00			39,61
30/01/2017	8.9.2.2.1.00.00			39,61
SUB-TOTAL			**79,22**	**79,22**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 123, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/01/2017	1.1.1.1.1.01.00		39,61	
30/01/2017	2.1.8.8.1.01.04			39,61
SUB-TOTAL			**39,61**	**39,61**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 126, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		229,00	
30/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		229,00	
30/01/2017	8.2.1.1.3.02.00			229,00
30/01/2017	8.9.2.2.1.00.00			229,00
SUB-TOTAL			**458,00**	**458,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 126, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/01/2017	1.1.1.1.1.01.00		229,00	
30/01/2017	2.1.8.8.1.01.04			229,00
SUB-TOTAL			**229,00**	**229,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 132, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/01/2017	7.9.2.0.0.00.00			91.542,79
30/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		91.542,79	
30/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			91.542,79
30/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		91.542,79	
SUB-TOTAL			**183.085,58**	**183.085,58**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 132, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			91.542,79
30/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		91.542,79	
SUB-TOTAL			**91.542,79**	**91.542,79**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 134, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/01/2017	7.9.2.0.0.00.00			1.065.077,00
30/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.065.077,00	
30/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.065.077,00
30/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.065.077,00	
SUB-TOTAL			**2.130.154,00**	**2.130.154,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 134, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.065.077,00
30/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.065.077,00	
SUB-TOTAL			**1.065.077,00**	**1.065.077,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 136, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530018 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/01/2017	7.9.2.0.0.00.00			32.745,34
30/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		32.745,34	
30/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			32.745,34
30/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		32.745,34	
SUB-TOTAL			**65.490,68**	**65.490,68**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 136, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530018 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			32.745,34
30/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		32.745,34	
SUB-TOTAL			**32.745,34**	**32.745,34**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 138, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011.				
30/01/2017	7.9.2.0.0.00.00			176.077,07
30/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		176.077,07	
30/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			176.077,07
30/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		176.077,07	
SUB-TOTAL			**352.154,14**	**352.154,14**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 138, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011.				
30/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			176.077,07
30/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		176.077,07	
SUB-TOTAL			**176.077,07**	**176.077,07**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 140, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530022 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/01/2017	7.9.2.0.0.00.00			4.607,00
30/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		4.607,00	
30/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			4.607,00
30/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.607,00	
SUB-TOTAL			**9.214,00**	**9.214,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 140, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530022 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.607,00
30/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		4.607,00	
SUB-TOTAL			**4.607,00**	**4.607,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 142, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/01/2017	7.9.2.0.0.00.00			12.430,00
30/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		12.430,00	
30/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			12.430,00
30/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		12.430,00	
SUB-TOTAL			**24.860,00**	**24.860,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 142, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			12.430,00
30/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		12.430,00	
SUB-TOTAL			**12.430,00**	**12.430,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 144, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530023 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/01/2017	7.9.2.0.0.00.00			51.396,78
30/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		51.396,78	
30/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			51.396,78
30/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		51.396,78	
SUB-TOTAL			**102.793,56**	**102.793,56**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 144, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530023 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			51.396,78
30/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		51.396,78	
SUB-TOTAL			**51.396,78**	**51.396,78**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 275 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.148,13	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.148,13
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.148,13	
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.148,13
SUB-TOTAL			**4.296,26**	**4.296,26**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 275 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.148,13	
31/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.148,13	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.148,13
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.148,13
SUB-TOTAL			**4.296,26**	**4.296,26**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 276 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903907 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 17.				
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.995,36	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.995,36
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.995,36	
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.995,36
SUB-TOTAL			**9.990,72**	**9.990,72**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 276 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903907 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 17.				
31/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.995,36	
31/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.995,36	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.995,36
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.995,36
SUB-TOTAL			**9.990,72**	**9.990,72**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 277 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.941,00	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.941,00
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.941,00	
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.941,00
SUB-TOTAL			**3.882,00**	**3.882,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 277 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.941,00	
31/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.941,00	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.941,00
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.941,00
SUB-TOTAL			**3.882,00**	**3.882,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 278 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		190,00	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			190,00
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		190,00	
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			190,00
SUB-TOTAL			**380,00**	**380,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 278 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		190,00	
31/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		190,00	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			190,00
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			190,00
SUB-TOTAL			**380,00**	**380,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 279 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.429,00	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.429,00
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.429,00	
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.429,00
SUB-TOTAL			**2.858,00**	**2.858,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 279 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.429,00	
31/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.429,00	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.429,00
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.429,00
SUB-TOTAL			**2.858,00**	**2.858,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 280 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.725,00	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.725,00
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.725,00	
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.725,00
SUB-TOTAL			**7.450,00**	**7.450,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 280 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.725,00	
31/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.725,00	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.725,00
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.725,00
SUB-TOTAL			**7.450,00**	**7.450,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 281 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.228,80	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.228,80
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.228,80	
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.228,80
SUB-TOTAL			**2.457,60**	**2.457,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 281 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.228,80	
31/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.228,80	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.228,80
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.228,80
SUB-TOTAL			**2.457,60**	**2.457,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 282 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.927,10	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.927,10
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.927,10	
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.927,10
SUB-TOTAL			**5.854,20**	**5.854,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 282 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.927,10	
31/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.927,10	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.927,10
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.927,10
SUB-TOTAL			**5.854,20**	**5.854,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 283 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		7.088,00	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			7.088,00
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		7.088,00	
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			7.088,00
SUB-TOTAL			**14.176,00**	**14.176,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 283 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		7.088,00	
31/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		7.088,00	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			7.088,00
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			7.088,00
SUB-TOTAL			**14.176,00**	**14.176,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 284 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		832,15	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			832,15
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		832,15	
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			832,15
SUB-TOTAL			**1.664,30**	**1.664,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 284 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		832,15	
31/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		832,15	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			832,15
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			832,15
SUB-TOTAL			**1.664,30**	**1.664,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 285 EM NOME DE DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 9.				
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.284,00	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.284,00
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.284,00	
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.284,00
SUB-TOTAL			**2.568,00**	**2.568,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 285 EM NOME DE DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 9.				
31/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.284,00	
31/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.284,00	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.284,00
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.284,00
SUB-TOTAL			**2.568,00**	**2.568,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 286 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		6.742,00	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			6.742,00
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		6.742,00	
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			6.742,00
SUB-TOTAL			**13.484,00**	**13.484,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 286 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
31/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		6.742,00	
31/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		6.742,00	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			6.742,00
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			6.742,00
SUB-TOTAL			**13.484,00**	**13.484,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 287 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		460,00	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			460,00
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		460,00	
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			460,00
SUB-TOTAL			**920,00**	**920,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 287 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		460,00	
31/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		460,00	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			460,00
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			460,00
SUB-TOTAL			**920,00**	**920,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 288 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.180,00	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.180,00
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.180,00	
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.180,00
SUB-TOTAL			**2.360,00**	**2.360,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 288 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.180,00	
31/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.180,00	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.180,00
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.180,00
SUB-TOTAL			**2.360,00**	**2.360,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 289 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.687,64	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.687,64
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.687,64	
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.687,64
SUB-TOTAL			**9.375,28**	**9.375,28**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 289 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.687,64	
31/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.687,64	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.687,64
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.687,64
SUB-TOTAL			**9.375,28**	**9.375,28**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 290 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		227,71	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			227,71
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		227,71	
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			227,71
SUB-TOTAL			**455,42**	**455,42**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 290 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		227,71	
31/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		227,71	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			227,71
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			227,71
SUB-TOTAL			**455,42**	**455,42**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 291 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		83,14	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			83,14
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		83,14	
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			83,14
SUB-TOTAL			**166,28**	**166,28**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 291 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		83,14	
31/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		83,14	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			83,14
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			83,14
SUB-TOTAL			**166,28**	**166,28**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 292 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		145,04	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			145,04
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		145,04	
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			145,04
SUB-TOTAL			**290,08**	**290,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 292 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		145,04	
31/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		145,04	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			145,04
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			145,04
SUB-TOTAL			**290,08**	**290,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 293 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.707,80	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.707,80
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.707,80	
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.707,80
SUB-TOTAL			**3.415,60**	**3.415,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 293 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.707,80	
31/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.707,80	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.707,80
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.707,80
SUB-TOTAL			**3.415,60**	**3.415,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 294 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		110.559,55	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			110.559,55
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		110.559,55	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			110.559,55
SUB-TOTAL			**221.119,10**	**221.119,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 294 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		110.559,55	
31/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		110.559,55	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			110.559,55
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			110.559,55
SUB-TOTAL			**221.119,10**	**221.119,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 295 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		101.932,22	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			101.932,22
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		101.932,22	
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			101.932,22
SUB-TOTAL			**203.864,44**	**203.864,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 295 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		101.932,22	
31/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		101.932,22	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			101.932,22
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			101.932,22
SUB-TOTAL			**203.864,44**	**203.864,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 296 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		5.922,99	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			5.922,99
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.922,99	
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			5.922,99
SUB-TOTAL			**11.845,98**	**11.845,98**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 296 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		5.922,99	
31/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		5.922,99	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			5.922,99
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			5.922,99
SUB-TOTAL			**11.845,98**	**11.845,98**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 297 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.925,60	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.925,60
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.925,60	
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.925,60
SUB-TOTAL			**5.851,20**	**5.851,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 297 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.925,60	
31/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.925,60	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.925,60
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.925,60
SUB-TOTAL			**5.851,20**	**5.851,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 298 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		48.826,36	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			48.826,36
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		48.826,36	
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			48.826,36
SUB-TOTAL			**97.652,72**	**97.652,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 298 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
31/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		48.826,36	
31/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		48.826,36	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			48.826,36
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			48.826,36
SUB-TOTAL			**97.652,72**	**97.652,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 299 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.079,73	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.079,73
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.079,73	
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.079,73
SUB-TOTAL			**2.159,46**	**2.159,46**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 299 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.079,73	
31/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.079,73	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.079,73
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.079,73
SUB-TOTAL			**2.159,46**	**2.159,46**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 300 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		458,92	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			458,92
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		458,92	
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			458,92
SUB-TOTAL			**917,84**	**917,84**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 300 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		458,92	
31/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		458,92	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			458,92
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			458,92
SUB-TOTAL			**917,84**	**917,84**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 301 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		326,53	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			326,53
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		326,53	
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			326,53
SUB-TOTAL			**653,06**	**653,06**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 301 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		326,53	
31/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		326,53	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			326,53
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			326,53
SUB-TOTAL			**653,06**	**653,06**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 302 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		84,20	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			84,20
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		84,20	
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			84,20
SUB-TOTAL			**168,40**	**168,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 302 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		84,20	
31/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		84,20	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			84,20
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			84,20
SUB-TOTAL			**168,40**	**168,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 303 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		39,28	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			39,28
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		39,28	
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			39,28
SUB-TOTAL			**78,56**	**78,56**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 303 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		39,28	
31/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		39,28	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			39,28
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			39,28
SUB-TOTAL			**78,56**	**78,56**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 304 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		10,97	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			10,97
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		10,97	
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			10,97
SUB-TOTAL			**21,94**	**21,94**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 304 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		10,97	
31/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		10,97	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			10,97
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			10,97
SUB-TOTAL			**21,94**	**21,94**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 305 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		20,94	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			20,94
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		20,94	
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			20,94
SUB-TOTAL			**41,88**	**41,88**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 305 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		20,94	
31/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		20,94	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			20,94
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			20,94
SUB-TOTAL			**41,88**	**41,88**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 306 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		24,59	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			24,59
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		24,59	
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			24,59
SUB-TOTAL			**49,18**	**49,18**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 306 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		24,59	
31/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		24,59	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			24,59
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			24,59
SUB-TOTAL			**49,18**	**49,18**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 307 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		11,81	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			11,81
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		11,81	
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			11,81
SUB-TOTAL			**23,62**	**23,62**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 307 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		11,81	
31/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		11,81	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			11,81
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			11,81
SUB-TOTAL			**23,62**	**23,62**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 308 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		19,06	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			19,06
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		19,06	
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			19,06
SUB-TOTAL			**38,12**	**38,12**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 308 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		19,06	
31/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		19,06	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			19,06
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			19,06
SUB-TOTAL			**38,12**	**38,12**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 309 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		87,33	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			87,33
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		87,33	
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			87,33
SUB-TOTAL			**174,66**	**174,66**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 309 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		87,33	
31/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		87,33	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			87,33
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			87,33
SUB-TOTAL			**174,66**	**174,66**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 310 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		144,51	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			144,51
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		144,51	
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			144,51
SUB-TOTAL			**289,02**	**289,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 310 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		144,51	
31/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		144,51	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			144,51
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			144,51
SUB-TOTAL			**289,02**	**289,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 311 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		50,53	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			50,53
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		50,53	
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			50,53
SUB-TOTAL			**101,06**	**101,06**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 311 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
31/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		50,53	
31/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		50,53	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			50,53
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			50,53
SUB-TOTAL			**101,06**	**101,06**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 312 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		63,52	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			63,52
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		63,52	
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			63,52
SUB-TOTAL			**127,04**	**127,04**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 312 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
31/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		63,52	
31/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		63,52	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			63,52
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			63,52
SUB-TOTAL			**127,04**	**127,04**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 313 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		52,09	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			52,09
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		52,09	
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			52,09
SUB-TOTAL			**104,18**	**104,18**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 313 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
31/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		52,09	
31/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		52,09	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			52,09
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			52,09
SUB-TOTAL			**104,18**	**104,18**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 314 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		17,21	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			17,21
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		17,21	
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			17,21
SUB-TOTAL			**34,42**	**34,42**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 314 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
31/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		17,21	
31/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		17,21	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			17,21
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			17,21
SUB-TOTAL			**34,42**	**34,42**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 315 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		5,81	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			5,81
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		5,81	
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			5,81
SUB-TOTAL			**11,62**	**11,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 315 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
31/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		5,81	
31/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		5,81	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			5,81
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			5,81
SUB-TOTAL			**11,62**	**11,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 316 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		22,16	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			22,16
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		22,16	
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			22,16
SUB-TOTAL			**44,32**	**44,32**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 316 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
31/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		22,16	
31/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		22,16	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			22,16
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			22,16
SUB-TOTAL			**44,32**	**44,32**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 317 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		9,45	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			9,45
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		9,45	
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			9,45
SUB-TOTAL			**18,90**	**18,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 317 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
31/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		9,45	
31/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		9,45	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			9,45
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			9,45
SUB-TOTAL			**18,90**	**18,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 318 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		48,45	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			48,45
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		48,45	
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			48,45
SUB-TOTAL			**96,90**	**96,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 318 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
31/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		48,45	
31/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		48,45	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			48,45
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			48,45
SUB-TOTAL			**96,90**	**96,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 319 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		17,21	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			17,21
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		17,21	
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			17,21
SUB-TOTAL			**34,42**	**34,42**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 319 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
31/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		17,21	
31/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		17,21	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			17,21
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			17,21

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**34,42**	**34,42**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 320 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		48,45	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			48,45
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		48,45	
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			48,45
SUB-TOTAL			**96,90**	**96,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 320 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
31/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		48,45	
31/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		48,45	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			48,45
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			48,45
SUB-TOTAL			**96,90**	**96,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 321 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		25,83	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			25,83
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		25,83	
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			25,83
SUB-TOTAL			**51,66**	**51,66**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 321 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
31/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		25,83	
31/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		25,83	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			25,83
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			25,83
SUB-TOTAL			**51,66**	**51,66**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 322 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		21,00	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			21,00
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		21,00	
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			21,00
SUB-TOTAL			**42,00**	**42,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 322 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
31/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		21,00	
31/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		21,00	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			21,00
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			21,00
SUB-TOTAL			**42,00**	**42,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 323 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		6,86	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			6,86
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		6,86	
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			6,86
SUB-TOTAL			**13,72**	**13,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 323 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
31/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		6,86	
31/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		6,86	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			6,86
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			6,86
SUB-TOTAL			**13,72**	**13,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 324 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		17,21	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			17,21
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		17,21	
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			17,21
SUB-TOTAL			**34,42**	**34,42**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 324 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
31/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		17,21	
31/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		17,21	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			17,21
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			17,21
SUB-TOTAL			**34,42**	**34,42**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 325 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		26,92	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			26,92
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		26,92	
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			26,92
SUB-TOTAL			**53,84**	**53,84**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 325 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		26,92	
31/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		26,92	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			26,92
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			26,92
SUB-TOTAL			**53,84**	**53,84**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 326 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		9,45	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			9,45
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		9,45	
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			9,45
SUB-TOTAL			**18,90**	**18,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 326 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		9,45	
31/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		9,45	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			9,45
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			9,45
SUB-TOTAL			**18,90**	**18,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 327 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		10,77	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			10,77
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		10,77	
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			10,77
SUB-TOTAL			**21,54**	**21,54**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 327 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		10,77	
31/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		10,77	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			10,77
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			10,77
SUB-TOTAL			**21,54**	**21,54**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 328 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		12,51	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			12,51
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		12,51	
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			12,51
SUB-TOTAL			**25,02**	**25,02**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 328 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		12,51	
31/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		12,51	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			12,51
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			12,51
SUB-TOTAL			**25,02**	**25,02**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 329 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		17,21	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			17,21
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		17,21	
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			17,21
SUB-TOTAL			**34,42**	**34,42**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 329 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		17,21	
31/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		17,21	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			17,21
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			17,21
SUB-TOTAL			**34,42**	**34,42**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 330 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		17,21	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			17,21
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		17,21	
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			17,21
SUB-TOTAL			**34,42**	**34,42**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 330 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		17,21	
31/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		17,21	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			17,21
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			17,21
SUB-TOTAL			**34,42**	**34,42**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 331 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		10,19	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			10,19
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		10,19	
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			10,19
SUB-TOTAL			**20,38**	**20,38**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 331 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		10,19	
31/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		10,19	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			10,19
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			10,19
SUB-TOTAL			**20,38**	**20,38**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 332 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		50,02	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			50,02
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		50,02	
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			50,02
SUB-TOTAL			**100,04**	**100,04**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 332 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		50,02	
31/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		50,02	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			50,02
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			50,02
SUB-TOTAL			**100,04**	**100,04**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 333 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		9,45	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			9,45
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		9,45	
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			9,45
SUB-TOTAL			**18,90**	**18,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 333 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		9,45	
31/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		9,45	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			9,45
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			9,45
SUB-TOTAL			**18,90**	**18,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 334 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		10,50	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			10,50
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		10,50	
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			10,50
SUB-TOTAL			**21,00**	**21,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 334 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		10,50	
31/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		10,50	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			10,50
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			10,50
SUB-TOTAL			**21,00**	**21,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 335 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		48,39	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			48,39
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		48,39	
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			48,39
SUB-TOTAL			**96,78**	**96,78**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 335 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
31/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		48,39	
31/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		48,39	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			48,39
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			48,39
SUB-TOTAL			**96,78**	**96,78**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 336 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		18,52	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			18,52
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		18,52	
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			18,52
SUB-TOTAL			**37,04**	**37,04**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 336 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
31/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		18,52	
31/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		18,52	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			18,52
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			18,52
SUB-TOTAL			**37,04**	**37,04**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 337 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		25,10	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			25,10
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		25,10	
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			25,10
SUB-TOTAL			**50,20**	**50,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 337 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
31/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		25,10	
31/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		25,10	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			25,10
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			25,10
SUB-TOTAL			**50,20**	**50,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 338 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		48,45	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			48,45
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		48,45	
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			48,45
SUB-TOTAL			**96,90**	**96,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 338 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
31/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		48,45	
31/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		48,45	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			48,45
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			48,45
SUB-TOTAL			**96,90**	**96,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 339 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		5,81	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			5,81
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		5,81	
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			5,81
SUB-TOTAL			**11,62**	**11,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 339 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
31/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		5,81	
31/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		5,81	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			5,81
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			5,81
SUB-TOTAL			**11,62**	**11,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 340 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		9,45	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			9,45
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		9,45	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			9,45
SUB-TOTAL			**18,90**	**18,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 340 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
31/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		9,45	
31/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		9,45	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			9,45
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			9,45
SUB-TOTAL			**18,90**	**18,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 341 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		32,94	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			32,94
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		32,94	
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			32,94
SUB-TOTAL			**65,88**	**65,88**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 341 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
31/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		32,94	
31/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		32,94	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			32,94
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			32,94
SUB-TOTAL			**65,88**	**65,88**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 342 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		28,06	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			28,06
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		28,06	
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			28,06
SUB-TOTAL			**56,12**	**56,12**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 342 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
31/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		28,06	
31/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		28,06	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			28,06
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			28,06
SUB-TOTAL			**56,12**	**56,12**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 343 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		10,50	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			10,50
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		10,50	
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			10,50
SUB-TOTAL			**21,00**	**21,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 343 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
31/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		10,50	
31/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		10,50	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			10,50
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			10,50
SUB-TOTAL			**21,00**	**21,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 344 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		18,52	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			18,52
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		18,52	
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			18,52
SUB-TOTAL			**37,04**	**37,04**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 344 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
31/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		18,52	
31/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		18,52	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			18,52
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			18,52
SUB-TOTAL			**37,04**	**37,04**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 345 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		8,19	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			8,19
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		8,19	
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			8,19
SUB-TOTAL			**16,38**	**16,38**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 345 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		8,19	
31/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		8,19	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			8,19
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			8,19
SUB-TOTAL			**16,38**	**16,38**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 346 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		21,11	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			21,11
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		21,11	
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			21,11
SUB-TOTAL			**42,22**	**42,22**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 346 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		21,11	
31/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		21,11	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			21,11
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			21,11
SUB-TOTAL			**42,22**	**42,22**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 347 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		15,26	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			15,26
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		15,26	
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			15,26
SUB-TOTAL			**30,52**	**30,52**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 347 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		15,26	
31/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		15,26	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			15,26
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			15,26
SUB-TOTAL			**30,52**	**30,52**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 348 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		65,77	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			65,77
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		65,77	
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			65,77
SUB-TOTAL			**131,54**	**131,54**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 348 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		65,77	
31/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		65,77	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			65,77
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			65,77
SUB-TOTAL			**131,54**	**131,54**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 349 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		50,83	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			50,83
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		50,83	
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			50,83
SUB-TOTAL			**101,66**	**101,66**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 349 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		50,83	
31/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		50,83	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			50,83
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			50,83
SUB-TOTAL			**101,66**	**101,66**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 350 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		10,19	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			10,19
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		10,19	
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			10,19
SUB-TOTAL			**20,38**	**20,38**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 350 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		10,19	
31/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		10,19	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			10,19
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			10,19
SUB-TOTAL			**20,38**	**20,38**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 351 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		21,39	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			21,39
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		21,39	
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			21,39
SUB-TOTAL			**42,78**	**42,78**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 351 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		21,39	
31/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		21,39	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			21,39
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			21,39
SUB-TOTAL			**42,78**	**42,78**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 352 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		10,77	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			10,77
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		10,77	
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			10,77
SUB-TOTAL			**21,54**	**21,54**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 352 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		10,77	
31/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		10,77	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			10,77
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			10,77
SUB-TOTAL			**21,54**	**21,54**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 353 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		11,81	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			11,81
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		11,81	
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			11,81
SUB-TOTAL			**23,62**	**23,62**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 353 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		11,81	
31/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		11,81	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			11,81
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			11,81
SUB-TOTAL			**23,62**	**23,62**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 354 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		32,85	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			32,85
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		32,85	
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			32,85
SUB-TOTAL			**65,70**	**65,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 354 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		32,85	
31/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		32,85	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			32,85
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			32,85
SUB-TOTAL			**65,70**	**65,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 355 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		48,45	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			48,45
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		48,45	
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			48,45
SUB-TOTAL			**96,90**	**96,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 355 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		48,45	
31/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		48,45	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			48,45
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			48,45
SUB-TOTAL			**96,90**	**96,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 357 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		112,00	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			112,00
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		112,00	
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			112,00
SUB-TOTAL			**224,00**	**224,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 357 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		112,00	
31/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		112,00	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			112,00
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			112,00
SUB-TOTAL			**224,00**	**224,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 358 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		30,00	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			30,00
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		30,00	
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 358 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		30,00	
31/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		30,00	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			30,00
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 359 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		34,50	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			34,50
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		34,50	
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			34,50
SUB-TOTAL			**69,00**	**69,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 359 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		34,50	
31/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		34,50	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			34,50
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			34,50
SUB-TOTAL			**69,00**	**69,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 360 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE DESPESA 17.		
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		59,50	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			59,50
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.02		59,50	
31/01/2017	8.2.2.1.1.01.04			59,50
SUB-TOTAL			**119,00**	**119,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 360 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE DESPESA 17.		
31/01/2017	5.2.2.9.2.01.01		59,50	
31/01/2017	6.2.2.1.1.00.00		59,50	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			59,50
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			59,50
SUB-TOTAL			**119,00**	**119,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 276 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.703,25	
31/01/2017	8.1.2.3.1.04.01		2.703,25	
31/01/2017	8.1.2.3.1.04.02			2.703,25
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.703,25	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.703,25
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.703,25
SUB-TOTAL			**8.109,75**	**8.109,75**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 276 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.703,25	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.703,25
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.703,25	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.703,25
SUB-TOTAL			**5.406,50**	**5.406,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 276 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/01/2017	1.1.5.8.1.98.00		2.703,25	
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.703,25
SUB-TOTAL			**2.703,25**	**2.703,25**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 277 DO EMPENHO 33 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		17.885,27	
31/01/2017	8.1.2.3.1.04.01		17.885,27	
31/01/2017	8.1.2.3.1.04.02			17.885,27
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		17.885,27	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			17.885,27
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			17.885,27
SUB-TOTAL			**53.655,81**	**53.655,81**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 277 DO EMPENHO 33 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		17.885,27	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			17.885,27
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		17.885,27	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			17.885,27
SUB-TOTAL			**35.770,54**	**35.770,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 277 DO EMPENHO 33 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/01/2017	1.1.5.8.1.98.00		17.885,27	
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			17.885,27
SUB-TOTAL			**17.885,27**	**17.885,27**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 278 DO EMPENHO 100 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.650,00	
31/01/2017	8.1.2.3.1.02.01		6.650,00	
31/01/2017	8.1.2.3.1.02.02			6.650,00
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.650,00	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.650,00
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.650,00
SUB-TOTAL			**19.950,00**	**19.950,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 278 DO EMPENHO 100 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.650,00	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.650,00
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.650,00	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.650,00
SUB-TOTAL			**13.300,00**	**13.300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 278 DO EMPENHO 100 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			6.650,00
31/01/2017	3.3.2.3.1.12.00		6.650,00	
SUB-TOTAL			**6.650,00**	**6.650,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 279 DO EMPENHO 100050 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 E CONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.560,00	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.560,00
31/01/2017	8.9.1.2.2.01.00		1.560,00	
31/01/2017	8.9.1.2.2.02.00			1.560,00
SUB-TOTAL			**3.120,00**	**3.120,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 279 DO EMPENHO 100050 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 E CONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		
31/01/2017	6.3.1.1.0.00.00		1.560,00	
31/01/2017	6.3.1.3.0.00.00			1.560,00
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 279 DO EMPENHO 100050 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 E CONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.560,00
31/01/2017	3.3.2.3.1.09.00		1.560,00	
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 280 DO EMPENHO 80 EM NOME DE ON LINE ORTOPEDIA EIRELI ME , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.500,00	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.500,00	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.500,00
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.500,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 280 DO EMPENHO 80 EM NOME DE ON LINE ORTOPEDIA EIRELI ME , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.500,00	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.500,00
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.500,00	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.500,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 280 DO EMPENHO 80 EM NOME DE ON LINE ORTOPEDIA EIRELI ME , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.500,00
31/01/2017	3.3.2.3.1.99.00		4.500,00	
SUB-TOTAL			**4.500,00**	**4.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 281 DO EMPENHO 88 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 17.				
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		652,00	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		652,00	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			652,00
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			652,00
SUB-TOTAL			**1.304,00**	**1.304,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 281 DO EMPENHO 88 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 17.				
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		652,00	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			652,00
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		652,00	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			652,00
SUB-TOTAL			**1.304,00**	**1.304,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 281 DO EMPENHO 88 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 17.				
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			652,00
31/01/2017	3.3.2.3.1.06.06		652,00	
SUB-TOTAL			**652,00**	**652,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 282 DO EMPENHO 81 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 282 DO EMPENHO 81 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 282 DO EMPENHO 81 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.000,00
31/01/2017	3.3.2.3.1.06.04		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 283 DO EMPENHO 275 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.148,13	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.148,13	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.148,13
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.148,13
SUB-TOTAL			**4.296,26**	**4.296,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 283 DO EMPENHO 275 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.148,13	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.148,13
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.148,13	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.148,13
SUB-TOTAL			**4.296,26**	**4.296,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 283 DO EMPENHO 275 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.148,13
31/01/2017	3.4.2.3.1.01.02		2.148,13	
SUB-TOTAL			**2.148,13**	**2.148,13**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 303 DO EMPENHO 294 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		110.559,55	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		110.559,55	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			110.559,55
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			110.559,55
SUB-TOTAL			**221.119,10**	**221.119,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 303 DO EMPENHO 294 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		110.559,55	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			110.559,55
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		110.559,55	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			110.559,55
SUB-TOTAL			**221.119,10**	**221.119,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 303 DO EMPENHO 294 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/01/2017	2.1.1.4.2.01.01			110.559,55
31/01/2017	3.1.2.1.2.99.00		110.559,55	
SUB-TOTAL			**110.559,55**	**110.559,55**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 305 DO EMPENHO 295 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		101.932,22	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		101.932,22	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			101.932,22
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			101.932,22
SUB-TOTAL			**203.864,44**	**203.864,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 305 DO EMPENHO 295 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		101.932,22	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			101.932,22
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		101.932,22	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			101.932,22
SUB-TOTAL			**203.864,44**	**203.864,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 305 DO EMPENHO 295 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/01/2017	2.1.1.4.2.01.01			101.932,22
31/01/2017	3.1.2.1.2.99.00		101.932,22	
SUB-TOTAL			**101.932,22**	**101.932,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 307 DO EMPENHO 296 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.922,99	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.922,99	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.922,99
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.922,99
SUB-TOTAL			**11.845,98**	**11.845,98**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 307 DO EMPENHO 296 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.922,99	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.922,99
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.922,99	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.922,99
SUB-TOTAL			**11.845,98**	**11.845,98**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 307 DO EMPENHO 296 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/01/2017	2.1.1.4.2.01.01			5.922,99
31/01/2017	3.1.2.1.2.99.00		5.922,99	
SUB-TOTAL			**5.922,99**	**5.922,99**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 308 DO EMPENHO 297 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.925,60	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.925,60	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.925,60
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.925,60
SUB-TOTAL			**5.851,20**	**5.851,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 308 DO EMPENHO 297 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.925,60	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.925,60
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.925,60	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.925,60
SUB-TOTAL			**5.851,20**	**5.851,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 308 DO EMPENHO 297 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/01/2017	2.1.1.4.2.01.01			2.925,60
31/01/2017	3.1.2.1.2.99.00		2.925,60	
SUB-TOTAL			**2.925,60**	**2.925,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 309 DO EMPENHO 298 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.				
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		48.826,36	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		48.826,36	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			48.826,36
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			48.826,36
SUB-TOTAL			**97.652,72**	**97.652,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 309 DO EMPENHO 298 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.				
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		48.826,36	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			48.826,36
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		48.826,36	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			48.826,36
SUB-TOTAL			**97.652,72**	**97.652,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 309 DO EMPENHO 298 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.				
31/01/2017	2.1.1.4.3.01.01			48.826,36
31/01/2017	3.1.2.2.3.01.00		48.826,36	
SUB-TOTAL			**48.826,36**	**48.826,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 311 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 311 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 311 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/01/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
31/01/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 312 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 312 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 312 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/01/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
31/01/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 313 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 313 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 313 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
31/01/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
31/01/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 314 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 314 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 314 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
31/01/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
31/01/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 315 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 315 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 315 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
31/01/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
31/01/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 316 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 316 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 316 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/01/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
31/01/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 317 DO EMPENHO 72 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 317 DO EMPENHO 72 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 317 DO EMPENHO 72 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/01/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
31/01/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 318 DO EMPENHO 73 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 318 DO EMPENHO 73 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 318 DO EMPENHO 73 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/01/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
31/01/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 319 DO EMPENHO 74 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 319 DO EMPENHO 74 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 319 DO EMPENHO 74 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/01/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
31/01/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 320 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHEZ GONZALEZ , REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 320 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHEZ GONZALEZ , REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 320 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHEZ GONZALEZ , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
31/01/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
31/01/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 321 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 321 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 321 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
31/01/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
31/01/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 322 DO EMPENHO 77 EM NOME DE STELLA LOUSADA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 322 DO EMPENHO 77 EM NOME DE STELLA LOUSADA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 322 DO EMPENHO 77 EM NOME DE STELLA LOUSADA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
31/01/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
31/01/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 323 DO EMPENHO 78 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 323 DO EMPENHO 78 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 323 DO EMPENHO 78 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
31/01/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
31/01/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 324 DO EMPENHO 299 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.079,73	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.079,73	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.079,73
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.079,73
SUB-TOTAL			**2.159,46**	**2.159,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 324 DO EMPENHO 299 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.079,73	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.079,73
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.079,73	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.079,73
SUB-TOTAL			**2.159,46**	**2.159,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 324 DO EMPENHO 299 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/01/2017	2.1.1.4.2.01.01			1.079,73
31/01/2017	3.1.2.1.2.99.00		1.079,73	
SUB-TOTAL			**1.079,73**	**1.079,73**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 325 DO EMPENHO 300 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		458,92	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		458,92	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			458,92
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			458,92
SUB-TOTAL			**917,84**	**917,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 325 DO EMPENHO 300 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		458,92	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			458,92
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		458,92	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			458,92
SUB-TOTAL			**917,84**	**917,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 325 DO EMPENHO 300 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/01/2017	2.1.1.4.2.01.01			458,92
31/01/2017	3.1.2.1.2.99.00		458,92	
SUB-TOTAL			**458,92**	**458,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 326 DO EMPENHO 301 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		326,53	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		326,53	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			326,53
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			326,53
SUB-TOTAL			**653,06**	**653,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 326 DO EMPENHO 301 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		326,53	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			326,53
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		326,53	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			326,53
SUB-TOTAL			**653,06**	**653,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 326 DO EMPENHO 301 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/01/2017	2.1.1.4.2.01.01			326,53
31/01/2017	3.1.2.1.2.99.00		326,53	
SUB-TOTAL			**326,53**	**326,53**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 327 DO EMPENHO 302 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		84,20	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		84,20	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			84,20
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			84,20
SUB-TOTAL			**168,40**	**168,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 327 DO EMPENHO 302 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		84,20	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			84,20
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		84,20	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			84,20
SUB-TOTAL			**168,40**	**168,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 327 DO EMPENHO 302 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2017	2.1.1.4.2.01.01			84,20
31/01/2017	3.1.2.1.2.99.00		84,20	
SUB-TOTAL			**84,20**	**84,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 328 DO EMPENHO 303 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.		
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		39,28	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		39,28	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			39,28
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			39,28
SUB-TOTAL			**78,56**	**78,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 328 DO EMPENHO 303 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.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		39,28	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			39,28
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		39,28	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			39,28
SUB-TOTAL			**78,56**	**78,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 328 DO EMPENHO 303 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.		
31/01/2017	2.1.1.4.3.01.01			39,28
31/01/2017	3.1.2.2.3.01.00		39,28	
SUB-TOTAL			**39,28**	**39,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 329 DO EMPENHO 304 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.		
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		10,97	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		10,97	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			10,97
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			10,97
SUB-TOTAL			**21,94**	**21,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 329 DO EMPENHO 304 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.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		10,97	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			10,97
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		10,97	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			10,97
SUB-TOTAL			**21,94**	**21,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 329 DO EMPENHO 304 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.		
31/01/2017	2.1.1.4.3.01.01			10,97
31/01/2017	3.1.2.2.3.01.00		10,97	
SUB-TOTAL			**10,97**	**10,97**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 330 DO EMPENHO 305 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.		
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		20,94	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		20,94	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			20,94
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			20,94
SUB-TOTAL			**41,88**	**41,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 330 DO EMPENHO 305 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.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		20,94	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			20,94
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		20,94	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			20,94
SUB-TOTAL			**41,88**	**41,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 330 DO EMPENHO 305 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.		
31/01/2017	2.1.1.4.3.01.01			20,94
31/01/2017	3.1.2.2.3.01.00		20,94	
SUB-TOTAL			**20,94**	**20,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 331 DO EMPENHO 306 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.		
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		24,59	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		24,59	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			24,59
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			24,59
SUB-TOTAL			**49,18**	**49,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 331 DO EMPENHO 306 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.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		24,59	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			24,59
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		24,59	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			24,59
SUB-TOTAL			**49,18**	**49,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 331 DO EMPENHO 306 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.		
31/01/2017	2.1.1.4.3.01.01			24,59
31/01/2017	3.1.2.2.3.01.00		24,59	
SUB-TOTAL			**24,59**	**24,59**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 332 DO EMPENHO 307 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.		
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		11,81	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		11,81	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			11,81
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			11,81
SUB-TOTAL			**23,62**	**23,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 332 DO EMPENHO 307 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.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		11,81	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			11,81
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		11,81	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			11,81
SUB-TOTAL			**23,62**	**23,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 332 DO EMPENHO 307 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.		
31/01/2017	2.1.1.4.3.01.01			11,81
31/01/2017	3.1.2.2.3.01.00		11,81	
SUB-TOTAL			**11,81**	**11,81**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 333 DO EMPENHO 308 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.		
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		19,06	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		19,06	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			19,06
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			19,06
SUB-TOTAL			**38,12**	**38,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 333 DO EMPENHO 308 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.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		19,06	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			19,06
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		19,06	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			19,06
SUB-TOTAL			**38,12**	**38,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 333 DO EMPENHO 308 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.		
31/01/2017	2.1.1.4.3.01.01			19,06
31/01/2017	3.1.2.2.3.01.00		19,06	
SUB-TOTAL			**19,06**	**19,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 334 DO EMPENHO 309 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		87,33	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		87,33	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			87,33
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			87,33
SUB-TOTAL			**174,66**	**174,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 334 DO EMPENHO 309 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		87,33	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			87,33
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		87,33	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			87,33
SUB-TOTAL			**174,66**	**174,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 334 DO EMPENHO 309 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			87,33
31/01/2017	3.4.2.3.1.01.02		87,33	
SUB-TOTAL			**87,33**	**87,33**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 335 DO EMPENHO 310 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		144,51	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		144,51	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			144,51
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			144,51
SUB-TOTAL			**289,02**	**289,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 335 DO EMPENHO 310 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		144,51	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			144,51
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		144,51	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			144,51
SUB-TOTAL			**289,02**	**289,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 335 DO EMPENHO 310 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			144,51
31/01/2017	3.4.2.3.1.01.02		144,51	
SUB-TOTAL			**144,51**	**144,51**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 336 DO EMPENHO 311 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.		
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		50,53	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		50,53	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			50,53
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			50,53
SUB-TOTAL			**101,06**	**101,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 336 DO EMPENHO 311 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.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		50,53	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			50,53
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		50,53	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			50,53
SUB-TOTAL			**101,06**	**101,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 336 DO EMPENHO 311 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.		
31/01/2017	2.1.1.4.3.01.01			50,53
31/01/2017	3.1.2.2.3.01.00		50,53	
SUB-TOTAL			**50,53**	**50,53**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 337 DO EMPENHO 312 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.		
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		63,52	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		63,52	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			63,52
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			63,52
SUB-TOTAL			**127,04**	**127,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 337 DO EMPENHO 312 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.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		63,52	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			63,52
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		63,52	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			63,52
SUB-TOTAL			**127,04**	**127,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 337 DO EMPENHO 312 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.		
31/01/2017	2.1.1.4.3.01.01			63,52
31/01/2017	3.1.2.2.3.01.00		63,52	
SUB-TOTAL			**63,52**	**63,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 338 DO EMPENHO 313 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.		
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		52,09	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		52,09	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			52,09
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			52,09
SUB-TOTAL			**104,18**	**104,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 338 DO EMPENHO 313 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.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		52,09	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			52,09
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		52,09	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			52,09
SUB-TOTAL			**104,18**	**104,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 338 DO EMPENHO 313 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.		
31/01/2017	2.1.1.4.3.01.01			52,09

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2017	3.1.2.2.3.01.00		52,09	
SUB-TOTAL			**52,09**	**52,09**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 339 DO EMPENHO 314 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.		
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		17,21	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		17,21	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			17,21
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			17,21
SUB-TOTAL			**34,42**	**34,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 339 DO EMPENHO 314 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.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		17,21	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			17,21
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		17,21	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			17,21
SUB-TOTAL			**34,42**	**34,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 339 DO EMPENHO 314 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.		
31/01/2017	2.1.1.4.3.01.01			17,21
31/01/2017	3.1.2.2.3.01.00		17,21	
SUB-TOTAL			**17,21**	**17,21**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 340 DO EMPENHO 315 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.		
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		5,81	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		5,81	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			5,81
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			5,81
SUB-TOTAL			**11,62**	**11,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 340 DO EMPENHO 315 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.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		5,81	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			5,81
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		5,81	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			5,81
SUB-TOTAL			**11,62**	**11,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 340 DO EMPENHO 315 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.		
31/01/2017	2.1.1.4.3.01.01			5,81
31/01/2017	3.1.2.2.3.01.00		5,81	
SUB-TOTAL			**5,81**	**5,81**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 341 DO EMPENHO 316 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.		
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		22,16	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		22,16	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			22,16
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			22,16
SUB-TOTAL			**44,32**	**44,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 341 DO EMPENHO 316 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.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		22,16	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			22,16
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		22,16	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			22,16
SUB-TOTAL			**44,32**	**44,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 341 DO EMPENHO 316 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.		
31/01/2017	2.1.1.4.3.01.01			22,16
31/01/2017	3.1.2.2.3.01.00		22,16	
SUB-TOTAL			**22,16**	**22,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 342 DO EMPENHO 317 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.		
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		9,45	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		9,45	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			9,45
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			9,45
SUB-TOTAL			**18,90**	**18,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 342 DO EMPENHO 317 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.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		9,45	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			9,45

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		9,45	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			9,45
SUB-TOTAL			**18,90**	**18,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 342 DO EMPENHO 317 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.		
31/01/2017	2.1.1.4.3.01.01			9,45
31/01/2017	3.1.2.2.3.01.00		9,45	
SUB-TOTAL			**9,45**	**9,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 343 DO EMPENHO 318 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.		
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		48,45	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		48,45	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			48,45
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			48,45
SUB-TOTAL			**96,90**	**96,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 343 DO EMPENHO 318 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.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		48,45	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			48,45
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		48,45	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			48,45
SUB-TOTAL			**96,90**	**96,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 343 DO EMPENHO 318 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.		
31/01/2017	2.1.1.4.3.01.01			48,45
31/01/2017	3.1.2.2.3.01.00		48,45	
SUB-TOTAL			**48,45**	**48,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 344 DO EMPENHO 319 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.		
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		17,21	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		17,21	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			17,21
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			17,21
SUB-TOTAL			**34,42**	**34,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 344 DO EMPENHO 319 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.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		17,21	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			17,21
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		17,21	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			17,21
SUB-TOTAL			**34,42**	**34,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 344 DO EMPENHO 319 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.		
31/01/2017	2.1.1.4.3.01.01			17,21
31/01/2017	3.1.2.2.3.01.00		17,21	
SUB-TOTAL			**17,21**	**17,21**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 345 DO EMPENHO 320 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.		
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		48,45	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		48,45	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			48,45
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			48,45
SUB-TOTAL			**96,90**	**96,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 345 DO EMPENHO 320 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.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		48,45	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			48,45
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		48,45	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			48,45
SUB-TOTAL			**96,90**	**96,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 345 DO EMPENHO 320 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.		
31/01/2017	2.1.1.4.3.01.01			48,45
31/01/2017	3.1.2.2.3.01.00		48,45	
SUB-TOTAL			**48,45**	**48,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 346 DO EMPENHO 321 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.		
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		25,83	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		25,83	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			25,83

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			25,83
SUB-TOTAL			**51,66**	**51,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 346 DO EMPENHO 321 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.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		25,83	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			25,83
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		25,83	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			25,83
SUB-TOTAL			**51,66**	**51,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 346 DO EMPENHO 321 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.		
31/01/2017	2.1.1.4.3.01.01			25,83
31/01/2017	3.1.2.2.3.01.00		25,83	
SUB-TOTAL			**25,83**	**25,83**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 347 DO EMPENHO 322 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.		
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		21,00	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		21,00	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			21,00
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			21,00
SUB-TOTAL			**42,00**	**42,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 347 DO EMPENHO 322 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.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		21,00	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			21,00
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		21,00	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			21,00
SUB-TOTAL			**42,00**	**42,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 347 DO EMPENHO 322 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.		
31/01/2017	2.1.1.4.3.01.01			21,00
31/01/2017	3.1.2.2.3.01.00		21,00	
SUB-TOTAL			**21,00**	**21,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 348 DO EMPENHO 323 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.		
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		6,86	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		6,86	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			6,86
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			6,86
SUB-TOTAL			**13,72**	**13,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 348 DO EMPENHO 323 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.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		6,86	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			6,86
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		6,86	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			6,86
SUB-TOTAL			**13,72**	**13,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 348 DO EMPENHO 323 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.		
31/01/2017	2.1.1.4.3.01.01			6,86
31/01/2017	3.1.2.2.3.01.00		6,86	
SUB-TOTAL			**6,86**	**6,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 349 DO EMPENHO 324 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.		
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		17,21	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		17,21	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			17,21
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			17,21
SUB-TOTAL			**34,42**	**34,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 349 DO EMPENHO 324 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.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		17,21	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			17,21
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		17,21	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			17,21
SUB-TOTAL			**34,42**	**34,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 349 DO EMPENHO 324 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.		
31/01/2017	2.1.1.4.3.01.01			17,21
31/01/2017	3.1.2.2.3.01.00		17,21	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**17,21**	**17,21**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 350 DO EMPENHO 325 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.		
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		26,92	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		26,92	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			26,92
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			26,92
SUB-TOTAL			**53,84**	**53,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 350 DO EMPENHO 325 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.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		26,92	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			26,92
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		26,92	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			26,92
SUB-TOTAL			**53,84**	**53,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 350 DO EMPENHO 325 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.		
31/01/2017	2.1.1.4.3.01.01			26,92
31/01/2017	3.1.2.2.3.01.00		26,92	
SUB-TOTAL			**26,92**	**26,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 351 DO EMPENHO 326 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.		
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		9,45	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		9,45	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			9,45
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			9,45
SUB-TOTAL			**18,90**	**18,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 351 DO EMPENHO 326 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.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		9,45	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			9,45
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		9,45	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			9,45
SUB-TOTAL			**18,90**	**18,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 351 DO EMPENHO 326 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.		
31/01/2017	2.1.1.4.3.01.01			9,45
31/01/2017	3.1.2.2.3.01.00		9,45	
SUB-TOTAL			**9,45**	**9,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 352 DO EMPENHO 327 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.		
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		10,77	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		10,77	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			10,77
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			10,77
SUB-TOTAL			**21,54**	**21,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 352 DO EMPENHO 327 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.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		10,77	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			10,77
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		10,77	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			10,77
SUB-TOTAL			**21,54**	**21,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 352 DO EMPENHO 327 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.		
31/01/2017	2.1.1.4.3.01.01			10,77
31/01/2017	3.1.2.2.3.01.00		10,77	
SUB-TOTAL			**10,77**	**10,77**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 353 DO EMPENHO 328 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.		
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		12,51	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		12,51	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			12,51
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			12,51
SUB-TOTAL			**25,02**	**25,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 353 DO EMPENHO 328 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.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		12,51	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			12,51
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		12,51	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			12,51
SUB-TOTAL			**25,02**	**25,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 353 DO EMPENHO 328 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.		
31/01/2017	2.1.1.4.3.01.01			12,51
31/01/2017	3.1.2.2.3.01.00		12,51	
SUB-TOTAL			**12,51**	**12,51**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 354 DO EMPENHO 329 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.		
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		17,21	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		17,21	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			17,21
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			17,21
SUB-TOTAL			**34,42**	**34,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 354 DO EMPENHO 329 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.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		17,21	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			17,21
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		17,21	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			17,21
SUB-TOTAL			**34,42**	**34,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 354 DO EMPENHO 329 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.		
31/01/2017	2.1.1.4.3.01.01			17,21
31/01/2017	3.1.2.2.3.01.00		17,21	
SUB-TOTAL			**17,21**	**17,21**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 355 DO EMPENHO 330 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.		
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		17,21	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		17,21	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			17,21
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			17,21
SUB-TOTAL			**34,42**	**34,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 355 DO EMPENHO 330 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.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		17,21	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			17,21
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		17,21	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			17,21
SUB-TOTAL			**34,42**	**34,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 355 DO EMPENHO 330 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.		
31/01/2017	2.1.1.4.3.01.01			17,21
31/01/2017	3.1.2.2.3.01.00		17,21	
SUB-TOTAL			**17,21**	**17,21**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 356 DO EMPENHO 331 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.		
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		10,19	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		10,19	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			10,19
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			10,19
SUB-TOTAL			**20,38**	**20,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 356 DO EMPENHO 331 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.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		10,19	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			10,19
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		10,19	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			10,19
SUB-TOTAL			**20,38**	**20,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 356 DO EMPENHO 331 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.		
31/01/2017	2.1.1.4.3.01.01			10,19
31/01/2017	3.1.2.2.3.01.00		10,19	
SUB-TOTAL			**10,19**	**10,19**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 357 DO EMPENHO 332 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.		
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		50,02	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		50,02	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			50,02
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			50,02

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**100,04**	**100,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 357 DO EMPENHO 332 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.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		50,02	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			50,02
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		50,02	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			50,02
SUB-TOTAL			**100,04**	**100,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 357 DO EMPENHO 332 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.		
31/01/2017	2.1.1.4.3.01.01			50,02
31/01/2017	3.1.2.2.3.01.00		50,02	
SUB-TOTAL			**50,02**	**50,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 358 DO EMPENHO 333 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.		
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		9,45	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		9,45	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			9,45
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			9,45
SUB-TOTAL			**18,90**	**18,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 358 DO EMPENHO 333 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.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		9,45	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			9,45
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		9,45	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			9,45
SUB-TOTAL			**18,90**	**18,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 358 DO EMPENHO 333 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.		
31/01/2017	2.1.1.4.3.01.01			9,45
31/01/2017	3.1.2.2.3.01.00		9,45	
SUB-TOTAL			**9,45**	**9,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 359 DO EMPENHO 334 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.		
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		10,50	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		10,50	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			10,50
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			10,50
SUB-TOTAL			**21,00**	**21,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 359 DO EMPENHO 334 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.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		10,50	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			10,50
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		10,50	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			10,50
SUB-TOTAL			**21,00**	**21,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 359 DO EMPENHO 334 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.		
31/01/2017	2.1.1.4.3.01.01			10,50
31/01/2017	3.1.2.2.3.01.00		10,50	
SUB-TOTAL			**10,50**	**10,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 360 DO EMPENHO 335 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.		
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		48,39	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		48,39	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			48,39
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			48,39
SUB-TOTAL			**96,78**	**96,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 360 DO EMPENHO 335 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.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		48,39	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			48,39
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		48,39	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			48,39
SUB-TOTAL			**96,78**	**96,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 360 DO EMPENHO 335 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.		
31/01/2017	2.1.1.4.3.01.01			48,39
31/01/2017	3.1.2.2.3.01.00		48,39	
SUB-TOTAL			**48,39**	**48,39**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 361 DO EMPENHO 336 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.				
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		18,52	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		18,52	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			18,52
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			18,52
SUB-TOTAL			**37,04**	**37,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 361 DO EMPENHO 336 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.				
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		18,52	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			18,52
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		18,52	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			18,52
SUB-TOTAL			**37,04**	**37,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 361 DO EMPENHO 336 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.				
31/01/2017	2.1.1.4.3.01.01			18,52
31/01/2017	3.1.2.2.3.01.00		18,52	
SUB-TOTAL			**18,52**	**18,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 362 DO EMPENHO 337 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.				
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		25,10	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		25,10	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			25,10
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			25,10
SUB-TOTAL			**50,20**	**50,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 362 DO EMPENHO 337 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.				
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		25,10	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			25,10
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		25,10	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			25,10
SUB-TOTAL			**50,20**	**50,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 362 DO EMPENHO 337 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.				
31/01/2017	2.1.1.4.3.01.01			25,10
31/01/2017	3.1.2.2.3.01.00		25,10	
SUB-TOTAL			**25,10**	**25,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 363 DO EMPENHO 338 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.				
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		48,45	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		48,45	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			48,45
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			48,45
SUB-TOTAL			**96,90**	**96,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 363 DO EMPENHO 338 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.				
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		48,45	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			48,45
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		48,45	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			48,45
SUB-TOTAL			**96,90**	**96,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 363 DO EMPENHO 338 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.				
31/01/2017	2.1.1.4.3.01.01			48,45
31/01/2017	3.1.2.2.3.01.00		48,45	
SUB-TOTAL			**48,45**	**48,45**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 364 DO EMPENHO 339 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.				
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		5,81	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		5,81	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			5,81
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			5,81
SUB-TOTAL			**11,62**	**11,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 364 DO EMPENHO 339 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.				
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		5,81	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			5,81
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		5,81	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			5,81

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**11,62**	**11,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 364 DO EMPENHO 339 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.		
31/01/2017	2.1.1.4.3.01.01			5,81
31/01/2017	3.1.2.2.3.01.00		5,81	
SUB-TOTAL			**5,81**	**5,81**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 365 DO EMPENHO 340 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.		
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		9,45	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		9,45	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			9,45
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			9,45
SUB-TOTAL			**18,90**	**18,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 365 DO EMPENHO 340 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.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		9,45	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			9,45
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		9,45	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			9,45
SUB-TOTAL			**18,90**	**18,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 365 DO EMPENHO 340 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.		
31/01/2017	2.1.1.4.3.01.01			9,45
31/01/2017	3.1.2.2.3.01.00		9,45	
SUB-TOTAL			**9,45**	**9,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 366 DO EMPENHO 341 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.		
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		32,94	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		32,94	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			32,94
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			32,94
SUB-TOTAL			**65,88**	**65,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 366 DO EMPENHO 341 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.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		32,94	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			32,94
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		32,94	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			32,94
SUB-TOTAL			**65,88**	**65,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 366 DO EMPENHO 341 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.		
31/01/2017	2.1.1.4.3.01.01			32,94
31/01/2017	3.1.2.2.3.01.00		32,94	
SUB-TOTAL			**32,94**	**32,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 367 DO EMPENHO 342 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.		
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		28,06	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		28,06	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			28,06
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			28,06
SUB-TOTAL			**56,12**	**56,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 367 DO EMPENHO 342 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.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		28,06	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			28,06
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		28,06	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			28,06
SUB-TOTAL			**56,12**	**56,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 367 DO EMPENHO 342 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.		
31/01/2017	2.1.1.4.3.01.01			28,06
31/01/2017	3.1.2.2.3.01.00		28,06	
SUB-TOTAL			**28,06**	**28,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 368 DO EMPENHO 343 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.		
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		10,50	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		10,50	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			10,50
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			10,50
SUB-TOTAL			**21,00**	**21,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 368 DO EMPENHO 343 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.				
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		10,50	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			10,50
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		10,50	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			10,50
SUB-TOTAL			**21,00**	**21,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 368 DO EMPENHO 343 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.				
31/01/2017	2.1.1.4.3.01.01			10,50
31/01/2017	3.1.2.2.3.01.00		10,50	
SUB-TOTAL			**10,50**	**10,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 369 DO EMPENHO 344 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		18,02	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		18,02	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			18,02
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			18,02
SUB-TOTAL			**36,04**	**36,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 369 DO EMPENHO 344 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		18,02	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			18,02
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		18,02	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			18,02
SUB-TOTAL			**36,04**	**36,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 369 DO EMPENHO 344 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/01/2017	2.1.1.4.3.01.01			18,02
31/01/2017	3.1.2.2.3.01.00		18,02	
SUB-TOTAL			**18,02**	**18,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 370 DO EMPENHO 345 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.				
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		8,19	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		8,19	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			8,19
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			8,19
SUB-TOTAL			**16,38**	**16,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 370 DO EMPENHO 345 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.				
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		8,19	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			8,19
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		8,19	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			8,19
SUB-TOTAL			**16,38**	**16,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 370 DO EMPENHO 345 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.				
31/01/2017	2.1.1.4.3.01.01			8,19
31/01/2017	3.1.2.2.3.01.00		8,19	
SUB-TOTAL			**8,19**	**8,19**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 371 DO EMPENHO 346 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.				
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		21,11	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		21,11	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			21,11
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			21,11
SUB-TOTAL			**42,22**	**42,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 371 DO EMPENHO 346 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.				
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		21,11	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			21,11
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		21,11	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			21,11
SUB-TOTAL			**42,22**	**42,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 371 DO EMPENHO 346 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.				
31/01/2017	2.1.1.4.3.01.01			21,11
31/01/2017	3.1.2.2.3.01.00		21,11	
SUB-TOTAL			**21,11**	**21,11**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 372 DO EMPENHO 347 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.				
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		15,26	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		15,26	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			15,26
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			15,26
SUB-TOTAL			**30,52**	**30,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 372 DO EMPENHO 347 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.				
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		15,26	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			15,26
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		15,26	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			15,26
SUB-TOTAL			**30,52**	**30,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 372 DO EMPENHO 347 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.				
31/01/2017	2.1.1.4.3.01.01			15,26
31/01/2017	3.1.2.2.3.01.00		15,26	
SUB-TOTAL			**15,26**	**15,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 373 DO EMPENHO 348 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.				
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		65,77	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		65,77	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			65,77
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			65,77
SUB-TOTAL			**131,54**	**131,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 373 DO EMPENHO 348 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.				
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		65,77	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			65,77
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		65,77	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			65,77
SUB-TOTAL			**131,54**	**131,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 373 DO EMPENHO 348 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.				
31/01/2017	2.1.1.4.3.01.01			65,77
31/01/2017	3.1.2.2.3.01.00		65,77	
SUB-TOTAL			**65,77**	**65,77**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 374 DO EMPENHO 349 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.				
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		50,83	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		50,83	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			50,83
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			50,83
SUB-TOTAL			**101,66**	**101,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 374 DO EMPENHO 349 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.				
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		50,83	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			50,83
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		50,83	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			50,83
SUB-TOTAL			**101,66**	**101,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 374 DO EMPENHO 349 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.				
31/01/2017	2.1.1.4.3.01.01			50,83
31/01/2017	3.1.2.2.3.01.00		50,83	
SUB-TOTAL			**50,83**	**50,83**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 375 DO EMPENHO 350 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.				
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		10,19	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		10,19	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			10,19
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			10,19
SUB-TOTAL			**20,38**	**20,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 375 DO EMPENHO 350 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.				
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		10,19	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			10,19
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		10,19	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			10,19
SUB-TOTAL			**20,38**	**20,38**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 375 DO EMPENHO 350 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.				
31/01/2017	2.1.1.4.3.01.01			10,19
31/01/2017	3.1.2.2.3.01.00		10,19	
SUB-TOTAL			**10,19**	**10,19**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 376 DO EMPENHO 352 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.				
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		10,77	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		10,77	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			10,77
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			10,77
SUB-TOTAL			**21,54**	**21,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 376 DO EMPENHO 352 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.				
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		10,77	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			10,77
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		10,77	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			10,77
SUB-TOTAL			**21,54**	**21,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 376 DO EMPENHO 352 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.				
31/01/2017	2.1.1.4.3.01.01			10,77
31/01/2017	3.1.2.2.3.01.00		10,77	
SUB-TOTAL			**10,77**	**10,77**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 377 DO EMPENHO 351 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.				
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		21,39	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		21,39	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			21,39
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			21,39
SUB-TOTAL			**42,78**	**42,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 377 DO EMPENHO 351 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.				
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		21,39	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			21,39
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		21,39	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			21,39
SUB-TOTAL			**42,78**	**42,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 377 DO EMPENHO 351 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.				
31/01/2017	2.1.1.4.3.01.01			21,39
31/01/2017	3.1.2.2.3.01.00		21,39	
SUB-TOTAL			**21,39**	**21,39**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 378 DO EMPENHO 353 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.				
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		11,81	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		11,81	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			11,81
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			11,81
SUB-TOTAL			**23,62**	**23,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 378 DO EMPENHO 353 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.				
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		11,81	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			11,81
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		11,81	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			11,81
SUB-TOTAL			**23,62**	**23,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 378 DO EMPENHO 353 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.				
31/01/2017	2.1.1.4.3.01.01			11,81
31/01/2017	3.1.2.2.3.01.00		11,81	
SUB-TOTAL			**11,81**	**11,81**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 379 DO EMPENHO 354 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.				
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		32,85	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		32,85	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			32,85
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			32,85
SUB-TOTAL			**65,70**	**65,70**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 379 DO EMPENHO 354 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.				
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		32,85	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			32,85
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		32,85	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			32,85
SUB-TOTAL			**65,70**	**65,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 379 DO EMPENHO 354 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.				
31/01/2017	2.1.1.4.3.01.01			32,85
31/01/2017	3.1.2.2.3.01.00		32,85	
SUB-TOTAL			**32,85**	**32,85**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 380 DO EMPENHO 355 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.				
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		48,45	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		48,45	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			48,45
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			48,45
SUB-TOTAL			**96,90**	**96,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 380 DO EMPENHO 355 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.				
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		48,45	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			48,45
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		48,45	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			48,45
SUB-TOTAL			**96,90**	**96,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 380 DO EMPENHO 355 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.				
31/01/2017	2.1.1.4.3.01.01			48,45
31/01/2017	3.1.2.2.3.01.00		48,45	
SUB-TOTAL			**48,45**	**48,45**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 381 DO EMPENHO 125 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIG, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.378,72	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.378,72	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.378,72
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.378,72
SUB-TOTAL			**2.757,44**	**2.757,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 381 DO EMPENHO 125 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIG, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.378,72	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.378,72
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.378,72	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.378,72
SUB-TOTAL			**2.757,44**	**2.757,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 381 DO EMPENHO 125 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIG, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/01/2017	1.1.5.6.1.05.00		1.378,72	
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.378,72
SUB-TOTAL			**1.378,72**	**1.378,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 382 DO EMPENHO 149 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.				
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		888,59	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		888,59	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			888,59
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			888,59
SUB-TOTAL			**1.777,18**	**1.777,18**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 382 DO EMPENHO 149 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.				
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		888,59	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			888,59
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		888,59	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			888,59
SUB-TOTAL			**1.777,18**	**1.777,18**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 382 DO EMPENHO 149 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.				
31/01/2017	1.1.5.6.1.05.00		888,59	
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			888,59
SUB-TOTAL			**888,59**	**888,59**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 383 DO EMPENHO 148 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A U				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON		
		ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		535,00	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		535,00	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			535,00
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			535,00
SUB-TOTAL			**1.070,00**	**1.070,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 383 DO EMPENHO 148 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A U		
		NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON		
		ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		535,00	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			535,00
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		535,00	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			535,00
SUB-TOTAL			**1.070,00**	**1.070,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 383 DO EMPENHO 148 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A U		
		NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON		
		ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/01/2017	1.1.5.6.1.05.00		535,00	
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			535,00
SUB-TOTAL			**535,00**	**535,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 384 DO EMPENHO 111 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A U		
		NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON		
		ÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.478,20	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.478,20	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.478,20
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.478,20
SUB-TOTAL			**8.956,40**	**8.956,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 384 DO EMPENHO 111 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A U		
		NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON		
		ÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.478,20	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.478,20
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.478,20	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.478,20
SUB-TOTAL			**8.956,40**	**8.956,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 384 DO EMPENHO 111 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A U		
		NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON		
		ÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/01/2017	1.1.5.6.1.03.00		4.478,20	
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.478,20
SUB-TOTAL			**4.478,20**	**4.478,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 385 DO EMPENHO 112 EM NOME DE SANTOS E MANZANARES HOTEL LTDA, REFERENTE A U		
		NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON		
		ÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.120,00	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.120,00	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.120,00
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.120,00
SUB-TOTAL			**2.240,00**	**2.240,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 385 DO EMPENHO 112 EM NOME DE SANTOS E MANZANARES HOTEL LTDA, REFERENTE A U		
		NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON		
		ÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.120,00	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.120,00
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.120,00	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.120,00
SUB-TOTAL			**2.240,00**	**2.240,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 385 DO EMPENHO 112 EM NOME DE SANTOS E MANZANARES HOTEL LTDA, REFERENTE A U		
		NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON		
		ÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.120,00
31/01/2017	3.3.2.3.1.25.00		1.120,00	
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 386 DO EMPENHO 113 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A U		
		NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON		
		ÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		494,00	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		494,00	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			494,00
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			494,00
SUB-TOTAL			**988,00**	**988,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 386 DO EMPENHO 113 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A U		
		NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON		
		ÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		494,00	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			494,00
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		494,00	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			494,00
SUB-TOTAL			**988,00**	**988,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 386 DO EMPENHO 113 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			494,00
31/01/2017	3.3.2.3.1.09.00		494,00	
SUB-TOTAL			**494,00**	**494,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 387 DO EMPENHO 115 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.				
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.510,00	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.510,00	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.510,00
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.510,00
SUB-TOTAL			**13.020,00**	**13.020,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 387 DO EMPENHO 115 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.				
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.510,00	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.510,00
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.510,00	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.510,00
SUB-TOTAL			**13.020,00**	**13.020,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 387 DO EMPENHO 115 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.				
31/01/2017	1.1.5.6.1.02.00		6.510,00	
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			6.510,00
SUB-TOTAL			**6.510,00**	**6.510,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 388 DO EMPENHO 122 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.020,32	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.020,32	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.020,32
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.020,32
SUB-TOTAL			**2.040,64**	**2.040,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 388 DO EMPENHO 122 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.020,32	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.020,32
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.020,32	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.020,32
SUB-TOTAL			**2.040,64**	**2.040,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 388 DO EMPENHO 122 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/01/2017	1.1.5.6.1.02.00		1.020,32	
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.020,32
SUB-TOTAL			**1.020,32**	**1.020,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 389 DO EMPENHO 123 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.085,00	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.085,00	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.085,00
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.085,00
SUB-TOTAL			**4.170,00**	**4.170,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 389 DO EMPENHO 123 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.085,00	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.085,00
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.085,00	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.085,00
SUB-TOTAL			**4.170,00**	**4.170,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 389 DO EMPENHO 123 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/01/2017	1.1.5.6.1.02.00		2.085,00	
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.085,00
SUB-TOTAL			**2.085,00**	**2.085,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 390 DO EMPENHO 124 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.077,00	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.077,00	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.077,00
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.077,00
SUB-TOTAL			**4.154,00**	**4.154,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 390 DO EMPENHO 124 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A U				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.077,00	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.077,00
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.077,00	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.077,00
SUB-TOTAL			**4.154,00**	**4.154,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 390 DO EMPENHO 124 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/01/2017	1.1.5.6.1.02.00		2.077,00	
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.077,00
SUB-TOTAL			**2.077,00**	**2.077,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 391 DO EMPENHO 129 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.				
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		25.929,00	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		25.929,00	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			25.929,00
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			25.929,00
SUB-TOTAL			**51.858,00**	**51.858,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 391 DO EMPENHO 129 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.				
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		25.929,00	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			25.929,00
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		25.929,00	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			25.929,00
SUB-TOTAL			**51.858,00**	**51.858,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 391 DO EMPENHO 129 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.				
31/01/2017	1.1.5.6.1.05.00		25.929,00	
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			25.929,00
SUB-TOTAL			**25.929,00**	**25.929,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 392 DO EMPENHO 130 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.600,00	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.600,00	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.600,00
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 392 DO EMPENHO 130 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.600,00	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.600,00
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.600,00	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 392 DO EMPENHO 130 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/01/2017	1.1.5.6.1.05.00		3.600,00	
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.600,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 393 DO EMPENHO 132 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 9.				
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		367,24	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		367,24	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			367,24
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			367,24
SUB-TOTAL			**734,48**	**734,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 393 DO EMPENHO 132 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 9.				
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		367,24	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			367,24
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		367,24	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			367,24
SUB-TOTAL			**734,48**	**734,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 393 DO EMPENHO 132 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 9.				
31/01/2017	1.1.5.8.1.98.00		367,24	
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			367,24
SUB-TOTAL			**367,24**	**367,24**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 394 DO EMPENHO 133 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.100,00	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.100,00	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.100,00
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.100,00
SUB-TOTAL			**2.200,00**	**2.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 394 DO EMPENHO 133 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.100,00	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.100,00
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.100,00	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.100,00
SUB-TOTAL			**2.200,00**	**2.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 394 DO EMPENHO 133 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.100,00
31/01/2017	3.3.2.3.1.46.00		1.100,00	
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 395 DO EMPENHO 134 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.904,00	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.904,00	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.904,00
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.904,00
SUB-TOTAL			**5.808,00**	**5.808,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 395 DO EMPENHO 134 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.904,00	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.904,00
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.904,00	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.904,00
SUB-TOTAL			**5.808,00**	**5.808,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 395 DO EMPENHO 134 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.904,00
31/01/2017	3.3.2.3.1.46.00		2.904,00	
SUB-TOTAL			**2.904,00**	**2.904,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 396 DO EMPENHO 136 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.451,19	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.451,19	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.451,19
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.451,19
SUB-TOTAL			**4.902,38**	**4.902,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 396 DO EMPENHO 136 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.451,19	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.451,19
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.451,19	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.451,19
SUB-TOTAL			**4.902,38**	**4.902,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 396 DO EMPENHO 136 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/01/2017	1.1.5.6.1.03.00		2.451,19	
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.451,19
SUB-TOTAL			**2.451,19**	**2.451,19**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 397 DO EMPENHO 137 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		142,13	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		142,13	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			142,13
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			142,13
SUB-TOTAL			**284,26**	**284,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 397 DO EMPENHO 137 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		142,13	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			142,13
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		142,13	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			142,13
SUB-TOTAL			**284,26**	**284,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 397 DO EMPENHO 137 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A U				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/01/2017	1.1.5.8.1.98.00		142,13	
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			142,13
SUB-TOTAL			**142,13**	**142,13**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 398 DO EMPENHO 138 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		507,94	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		507,94	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			507,94
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			507,94
SUB-TOTAL			**1.015,88**	**1.015,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 398 DO EMPENHO 138 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		507,94	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			507,94
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		507,94	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			507,94
SUB-TOTAL			**1.015,88**	**1.015,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 398 DO EMPENHO 138 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/01/2017	1.1.5.8.1.98.00		507,94	
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			507,94
SUB-TOTAL			**507,94**	**507,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 399 DO EMPENHO 139 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		894,70	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		894,70	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			894,70
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			894,70
SUB-TOTAL			**1.789,40**	**1.789,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 399 DO EMPENHO 139 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		894,70	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			894,70
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		894,70	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			894,70
SUB-TOTAL			**1.789,40**	**1.789,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 399 DO EMPENHO 139 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/01/2017	1.1.5.8.1.98.00		894,70	
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			894,70
SUB-TOTAL			**894,70**	**894,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 400 DO EMPENHO 140 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		424,99	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		424,99	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			424,99
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			424,99
SUB-TOTAL			**849,98**	**849,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 400 DO EMPENHO 140 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		424,99	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			424,99
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		424,99	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			424,99
SUB-TOTAL			**849,98**	**849,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 400 DO EMPENHO 140 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/01/2017	1.1.5.6.1.03.00		424,99	
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			424,99
SUB-TOTAL			**424,99**	**424,99**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 401 DO EMPENHO 141 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		12,89	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		12,89	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			12,89
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			12,89
SUB-TOTAL			**25,78**	**25,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 401 DO EMPENHO 141 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		12,89	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			12,89
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		12,89	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			12,89
SUB-TOTAL			**25,78**	**25,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 401 DO EMPENHO 141 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/01/2017	1.1.5.8.1.98.00		12,89	
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			12,89
SUB-TOTAL			**12,89**	**12,89**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 402 DO EMPENHO 144 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		503,91	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		503,91	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			503,91
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			503,91
SUB-TOTAL			**1.007,82**	**1.007,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 402 DO EMPENHO 144 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		503,91	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			503,91
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		503,91	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			503,91
SUB-TOTAL			**1.007,82**	**1.007,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 402 DO EMPENHO 144 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/01/2017	1.1.5.8.1.98.00		503,91	
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			503,91
SUB-TOTAL			**503,91**	**503,91**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 404 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.859,35	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.859,35	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.859,35
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.859,35
SUB-TOTAL			**9.718,70**	**9.718,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 404 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.859,35	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.859,35
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.859,35	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.859,35
SUB-TOTAL			**9.718,70**	**9.718,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 404 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.859,35
31/01/2017	3.3.2.3.1.08.02		4.859,35	
SUB-TOTAL			**4.859,35**	**4.859,35**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 405 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.810,88	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.810,88	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.810,88
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.810,88
SUB-TOTAL			**5.621,76**	**5.621,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 405 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.810,88	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.810,88
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.810,88	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.810,88
SUB-TOTAL			**5.621,76**	**5.621,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 405 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.810,88
31/01/2017	3.3.2.3.1.04.01		2.810,88	
SUB-TOTAL			**2.810,88**	**2.810,88**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 406 DO EMPENHO 242 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.433,81	
31/01/2017	8.1.2.3.1.03.01		3.433,81	
31/01/2017	8.1.2.3.1.03.02			3.433,81
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.433,81	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.433,81
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.433,81
SUB-TOTAL			**10.301,43**	**10.301,43**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 406 DO EMPENHO 242 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.433,81	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.433,81
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.433,81	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.433,81
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 406 DO EMPENHO 242 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.433,81
31/01/2017	3.3.2.2.1.21.01		3.433,81	
SUB-TOTAL			**3.433,81**	**3.433,81**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 407 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.230,00	
31/01/2017	8.1.2.3.1.03.01		2.230,00	
31/01/2017	8.1.2.3.1.03.02			2.230,00
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.230,00	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.230,00
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.230,00
SUB-TOTAL			**6.690,00**	**6.690,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 407 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.230,00	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.230,00
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.230,00	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.230,00
SUB-TOTAL			**4.460,00**	**4.460,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 407 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.230,00
31/01/2017	3.3.2.2.1.21.01		2.230,00	
SUB-TOTAL			**2.230,00**	**2.230,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 408 DO EMPENHO 96 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 14.		
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.845,01	
31/01/2017	8.1.2.3.1.03.01		3.845,01	
31/01/2017	8.1.2.3.1.03.02			3.845,01
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.845,01	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.845,01
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.845,01
SUB-TOTAL			**11.535,03**	**11.535,03**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 408 DO EMPENHO 96 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 14.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.845,01	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.845,01
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.845,01	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.845,01
SUB-TOTAL			**7.690,02**	**7.690,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 408 DO EMPENHO 96 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 14.		
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.845,01
31/01/2017	3.3.2.2.1.21.01		3.845,01	
SUB-TOTAL			**3.845,01**	**3.845,01**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 409 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
31/01/2017	8.1.2.3.1.03.01		1.500,00	
31/01/2017	8.1.2.3.1.03.02			1.500,00
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**4.500,00**	**4.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 409 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.500,00	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 409 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
31/01/2017	3.3.2.3.1.10.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 410 DO EMPENHO 79 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.916,56	
31/01/2017	8.1.2.3.1.03.01		2.916,56	
31/01/2017	8.1.2.3.1.03.02			2.916,56
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.916,56	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.916,56
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.916,56
SUB-TOTAL			**8.749,68**	**8.749,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 410 DO EMPENHO 79 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.916,56	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.916,56
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.916,56	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.916,56
SUB-TOTAL			**5.833,12**	**5.833,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 410 DO EMPENHO 79 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.916,56
31/01/2017	3.3.2.2.1.21.01		2.916,56	
SUB-TOTAL			**2.916,56**	**2.916,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 411 DO EMPENHO 15 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 14.		
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.432,11	
31/01/2017	8.1.2.3.1.03.01		2.432,11	
31/01/2017	8.1.2.3.1.03.02			2.432,11
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.432,11	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.432,11
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.432,11
SUB-TOTAL			**7.296,33**	**7.296,33**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 411 DO EMPENHO 15 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 14.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.432,11	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.432,11
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.432,11	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.432,11
SUB-TOTAL			**4.864,22**	**4.864,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 411 DO EMPENHO 15 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 14.		
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.432,11
31/01/2017	3.3.2.2.1.21.01		2.432,11	
SUB-TOTAL			**2.432,11**	**2.432,11**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 412 DO EMPENHO 2 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.019,78	
31/01/2017	8.1.2.3.1.03.01		2.019,78	
31/01/2017	8.1.2.3.1.03.02			2.019,78
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.019,78	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.019,78
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.019,78
SUB-TOTAL			**6.059,34**	**6.059,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 412 DO EMPENHO 2 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.019,78	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.019,78
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.019,78	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.019,78
SUB-TOTAL			**4.039,56**	**4.039,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 412 DO EMPENHO 2 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.019,78
31/01/2017	3.3.2.2.1.21.01		2.019,78	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.019,78**	**2.019,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 413 DO EMPENHO 10 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.971,52	
31/01/2017	8.1.2.3.1.03.01		3.971,52	
31/01/2017	8.1.2.3.1.03.02			3.971,52
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.971,52	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.971,52
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.971,52
SUB-TOTAL			**11.914,56**	**11.914,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 413 DO EMPENHO 10 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.971,52	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.971,52
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.971,52	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.971,52
SUB-TOTAL			**7.943,04**	**7.943,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 413 DO EMPENHO 10 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.971,52
31/01/2017	3.3.2.2.1.21.01		3.971,52	
SUB-TOTAL			**3.971,52**	**3.971,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 414 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.884,42	
31/01/2017	8.1.2.3.1.03.01		1.884,42	
31/01/2017	8.1.2.3.1.03.02			1.884,42
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.884,42	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.884,42
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.884,42
SUB-TOTAL			**5.653,26**	**5.653,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 414 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.884,42	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.884,42
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.884,42	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.884,42
SUB-TOTAL			**3.768,84**	**3.768,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 414 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.884,42
31/01/2017	3.3.2.2.1.21.01		1.884,42	
SUB-TOTAL			**1.884,42**	**1.884,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 415 DO EMPENHO 5 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.462,13	
31/01/2017	8.1.2.3.1.03.01		4.462,13	
31/01/2017	8.1.2.3.1.03.02			4.462,13
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.462,13	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.462,13
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.462,13
SUB-TOTAL			**13.386,39**	**13.386,39**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 415 DO EMPENHO 5 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.462,13	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.462,13
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.462,13	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.462,13
SUB-TOTAL			**8.924,26**	**8.924,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 415 DO EMPENHO 5 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.462,13
31/01/2017	3.3.2.2.1.21.01		4.462,13	
SUB-TOTAL			**4.462,13**	**4.462,13**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 416 DO EMPENHO 1 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.500,00	
31/01/2017	8.1.2.3.1.03.01		2.500,00	
31/01/2017	8.1.2.3.1.03.02			2.500,00
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.500,00	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.500,00
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.500,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**7.500,00**	**7.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 416 DO EMPENHO 1 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.500,00	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.500,00
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.500,00	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.500,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 416 DO EMPENHO 1 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.500,00
31/01/2017	3.3.2.2.1.21.01		2.500,00	
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 417 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.754,78	
31/01/2017	8.1.2.3.1.03.01		1.754,78	
31/01/2017	8.1.2.3.1.03.02			1.754,78
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.754,78	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.754,78
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.754,78
SUB-TOTAL			**5.264,34**	**5.264,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 417 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.754,78	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.754,78
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.754,78	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.754,78
SUB-TOTAL			**3.509,56**	**3.509,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 417 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.754,78
31/01/2017	3.3.2.2.1.21.01		1.754,78	
SUB-TOTAL			**1.754,78**	**1.754,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 418 DO EMPENHO 23 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.650,45	
31/01/2017	8.1.2.3.1.03.01		1.650,45	
31/01/2017	8.1.2.3.1.03.02			1.650,45
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.650,45	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.650,45
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.650,45
SUB-TOTAL			**4.951,35**	**4.951,35**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 418 DO EMPENHO 23 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.650,45	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.650,45
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.650,45	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.650,45
SUB-TOTAL			**3.300,90**	**3.300,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 418 DO EMPENHO 23 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.650,45
31/01/2017	3.3.2.2.1.21.01		1.650,45	
SUB-TOTAL			**1.650,45**	**1.650,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 419 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.722,21	
31/01/2017	8.1.2.3.1.03.01		1.722,21	
31/01/2017	8.1.2.3.1.03.02			1.722,21
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.722,21	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.722,21
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.722,21
SUB-TOTAL			**5.166,63**	**5.166,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 419 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.722,21	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.722,21
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.722,21	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 419 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.722,21
31/01/2017	3.3.2.2.1.21.01		1.722,21	
SUB-TOTAL			**1.722,21**	**1.722,21**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 420 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 14.				
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.134,04	
31/01/2017	8.1.2.3.1.03.01		3.134,04	
31/01/2017	8.1.2.3.1.03.02			3.134,04
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.134,04	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.134,04
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.134,04
SUB-TOTAL			**9.402,12**	**9.402,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 420 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 14.				
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.134,04	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.134,04
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.134,04	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.134,04
SUB-TOTAL			**6.268,08**	**6.268,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 420 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 14.				
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.134,04
31/01/2017	3.3.2.2.1.21.01		3.134,04	
SUB-TOTAL			**3.134,04**	**3.134,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 421 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.000,00	
31/01/2017	8.1.2.3.1.03.01		4.000,00	
31/01/2017	8.1.2.3.1.03.02			4.000,00
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.000,00	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.000,00
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 421 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.000,00	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.000,00
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.000,00	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 421 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.000,00
31/01/2017	3.3.2.3.1.10.01		4.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 422 DO EMPENHO 8 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.000,00	
31/01/2017	8.1.2.3.1.03.01		4.000,00	
31/01/2017	8.1.2.3.1.03.02			4.000,00
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.000,00	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.000,00
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 422 DO EMPENHO 8 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.000,00	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.000,00
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.000,00	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 422 DO EMPENHO 8 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.000,00
31/01/2017	3.3.2.2.1.21.01		4.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 423 DO EMPENHO 16 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.633,69	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2017	8.1.2.3.1.03.01		3.633,69	
31/01/2017	8.1.2.3.1.03.02			3.633,69
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.633,69	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.633,69
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.633,69
SUB-TOTAL			**10.901,07**	**10.901,07**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 423 DO EMPENHO 16 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.633,69	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.633,69
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.633,69	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.633,69
SUB-TOTAL			**7.267,38**	**7.267,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 423 DO EMPENHO 16 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.633,69
31/01/2017	3.3.2.2.1.21.01		3.633,69	
SUB-TOTAL			**3.633,69**	**3.633,69**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 424 DO EMPENHO 17 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.296,98	
31/01/2017	8.1.2.3.1.03.01		2.296,98	
31/01/2017	8.1.2.3.1.03.02			2.296,98
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.296,98	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.296,98
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.296,98
SUB-TOTAL			**6.890,94**	**6.890,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 424 DO EMPENHO 17 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.296,98	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.296,98
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.296,98	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.296,98
SUB-TOTAL			**4.593,96**	**4.593,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 424 DO EMPENHO 17 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.296,98
31/01/2017	3.3.2.2.1.21.01		2.296,98	
SUB-TOTAL			**2.296,98**	**2.296,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 425 DO EMPENHO 9 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.932,64	
31/01/2017	8.1.2.3.1.03.01		1.932,64	
31/01/2017	8.1.2.3.1.03.02			1.932,64
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.932,64	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.932,64
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.932,64
SUB-TOTAL			**5.797,92**	**5.797,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 425 DO EMPENHO 9 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.932,64	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.932,64
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.932,64	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.932,64
SUB-TOTAL			**3.865,28**	**3.865,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 425 DO EMPENHO 9 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.932,64
31/01/2017	3.3.2.2.1.21.01		1.932,64	
SUB-TOTAL			**1.932,64**	**1.932,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 426 DO EMPENHO 57 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		575,10	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		575,10	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			575,10
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			575,10
SUB-TOTAL			**1.150,20**	**1.150,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 426 DO EMPENHO 57 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		575,10	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			575,10
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		575,10	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			575,10
SUB-TOTAL			**1.150,20**	**1.150,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 426 DO EMPENHO 57 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			575,10
31/01/2017	3.3.2.3.1.09.00		575,10	
SUB-TOTAL			**575,10**	**575,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 427 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		387,59	
31/01/2017	8.1.2.3.1.04.01		387,59	
31/01/2017	8.1.2.3.1.04.02			387,59
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		387,59	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			387,59
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			387,59
SUB-TOTAL			**1.162,77**	**1.162,77**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 427 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		387,59	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			387,59
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		387,59	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			387,59
SUB-TOTAL			**775,18**	**775,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 427 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
31/01/2017	1.1.5.6.1.05.00		387,59	
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			387,59
SUB-TOTAL			**387,59**	**387,59**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 428 DO EMPENHO 357 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		112,00	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		112,00	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			112,00
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			112,00
SUB-TOTAL			**224,00**	**224,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 428 DO EMPENHO 357 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		112,00	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			112,00
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		112,00	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			112,00
SUB-TOTAL			**224,00**	**224,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 428 DO EMPENHO 357 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			112,00
31/01/2017	3.3.2.3.1.32.00		112,00	
SUB-TOTAL			**112,00**	**112,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 429 DO EMPENHO 358 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		30,00	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		30,00	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			30,00
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 429 DO EMPENHO 358 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		30,00	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			30,00
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		30,00	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 429 DO EMPENHO 358 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			30,00
31/01/2017	3.3.2.3.1.32.00		30,00	
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 430 DO EMPENHO 359 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		34,50	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		34,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			34,50
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			34,50
SUB-TOTAL			**69,00**	**69,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 430 DO EMPENHO 359 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		34,50	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			34,50
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		34,50	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			34,50
SUB-TOTAL			**69,00**	**69,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 430 DO EMPENHO 359 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			34,50
31/01/2017	3.3.2.3.1.32.00		34,50	
SUB-TOTAL			**34,50**	**34,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 431 DO EMPENHO 360 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE DESPESA 17.		
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00		59,50	
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		59,50	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			59,50
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00			59,50
SUB-TOTAL			**119,00**	**119,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 431 DO EMPENHO 360 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE DESPESA 17.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00		59,50	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00			59,50
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01		59,50	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03			59,50
SUB-TOTAL			**119,00**	**119,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 431 DO EMPENHO 360 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE DESPESA 17.		
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01			59,50
31/01/2017	3.3.2.3.1.32.00		59,50	
SUB-TOTAL			**59,50**	**59,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 432 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA E CONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.		
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.640,00	
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.640,00
31/01/2017	8.9.1.2.2.01.00		2.640,00	
31/01/2017	8.9.1.2.2.02.00			2.640,00
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 432 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA E CONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.		
31/01/2017	6.3.1.1.0.00.00		2.640,00	
31/01/2017	6.3.1.3.0.00.00			2.640,00
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 432 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA E CONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.		
31/01/2017	2.1.8.9.1.05.02			2.640,00
31/01/2017	3.5.3.1.1.99.00		2.640,00	
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 131 DA LIQUIDAÇÃO 433 DO EMPENHO 82 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE DESPESA 17.		
31/01/2017	7.9.1.1.1.00.00			500,10
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00			500,10
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		500,10	
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		500,10	
SUB-TOTAL			**1.000,20**	**1.000,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 131 DA LIQUIDAÇÃO 433 DO EMPENHO 82 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE DESPESA 17.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.00			500,10
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		500,10	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.01			500,10
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		500,10	
SUB-TOTAL			**1.000,20**	**1.000,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 131 DA LIQUIDAÇÃO 433 DO EMPENHO 82 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE DESPESA 17.		
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01		500,10	
31/01/2017	3.3.2.3.1.09.00			500,10
SUB-TOTAL			**500,10**	**500,10**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100123 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1870/2016 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIA IENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 38, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.				
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			4.400,00
31/01/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.400,00	
31/01/2017	8.9.1.2.2.01.00		4.400,00	
31/01/2017	8.9.1.2.2.04.00			4.400,00
SUB-TOTAL			**8.800,00**	**8.800,00**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100123 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1870/2016 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIA IENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 38, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.				
31/01/2017	6.3.1.1.0.00.00		4.400,00	
31/01/2017	6.3.1.9.9.00.00			4.400,00
SUB-TOTAL			**4.400,00**	**4.400,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 222, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 22, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.				
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.027,81	
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.027,81	
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.027,81
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.027,81
SUB-TOTAL			**2.055,62**	**2.055,62**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 222, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 22, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.				
31/01/2017	6.2.1.1.1.00.00		1.027,81	
31/01/2017	6.2.1.2.0.00.00			1.027,81
SUB-TOTAL			**1.027,81**	**1.027,81**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 222, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 22, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.				
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.027,81	
31/01/2017	4.4.5.1.1.00.00			1.027,81
SUB-TOTAL			**1.027,81**	**1.027,81**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 223, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 23, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.				
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		689,04	
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		689,04	
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			689,04
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			689,04
SUB-TOTAL			**1.378,08**	**1.378,08**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 223, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 23, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.				
31/01/2017	6.2.1.1.1.00.00		689,04	
31/01/2017	6.2.1.2.0.00.00			689,04
SUB-TOTAL			**689,04**	**689,04**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 223, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 23, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.				
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		689,04	
31/01/2017	4.4.5.1.1.00.00			689,04
SUB-TOTAL			**689,04**	**689,04**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 224, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 24, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.				
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		1,03	
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		1,03	
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			1,03
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			1,03
SUB-TOTAL			**2,06**	**2,06**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 224, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 24, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.				
31/01/2017	6.2.1.1.1.00.00		1,03	
31/01/2017	6.2.1.2.0.00.00			1,03
SUB-TOTAL			**1,03**	**1,03**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 224, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 24, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.				
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		1,03	
31/01/2017	4.4.5.1.1.00.00			1,03
SUB-TOTAL			**1,03**	**1,03**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 227, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 27, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.				
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.027,81	
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.027,81	
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.027,81

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.027,81
SUB-TOTAL			**2.055,62**	**2.055,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 227, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 27, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.		
31/01/2017	6.2.1.1.1.00.00		1.027,81	
31/01/2017	6.2.1.2.0.00.00			1.027,81
SUB-TOTAL			**1.027,81**	**1.027,81**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 227, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 27, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.027,81	
31/01/2017	4.4.5.1.1.00.00			1.027,81
SUB-TOTAL			**1.027,81**	**1.027,81**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 228, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 28, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.		
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		689,04	
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		689,04	
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			689,04
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			689,04
SUB-TOTAL			**1.378,08**	**1.378,08**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 228, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 28, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.		
31/01/2017	6.2.1.1.1.00.00		689,04	
31/01/2017	6.2.1.2.0.00.00			689,04
SUB-TOTAL			**689,04**	**689,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 228, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 28, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		689,04	
31/01/2017	4.4.5.1.1.00.00			689,04
SUB-TOTAL			**689,04**	**689,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 295, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 95, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		2.503,28	
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		2.503,28	
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			2.503,28
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			2.503,28
SUB-TOTAL			**5.006,56**	**5.006,56**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 295, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 95, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		
31/01/2017	6.2.1.1.1.00.00		2.503,28	
31/01/2017	6.2.1.2.0.00.00			2.503,28
SUB-TOTAL			**2.503,28**	**2.503,28**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 295, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 95, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		2.503,28	
31/01/2017	4.1.2.1.1.11.01			2.503,28
SUB-TOTAL			**2.503,28**	**2.503,28**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 296, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 96, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.		
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		578,28	
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		578,28	
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			578,28
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			578,28
SUB-TOTAL			**1.156,56**	**1.156,56**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 296, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 96, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.		
31/01/2017	6.2.1.1.1.00.00		578,28	
31/01/2017	6.2.1.2.0.00.00			578,28
SUB-TOTAL			**578,28**	**578,28**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 296, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 96, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		578,28	
31/01/2017	4.4.5.1.1.00.00			578,28
SUB-TOTAL			**578,28**	**578,28**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 297, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 97, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.		
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		85,31	
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		85,31	
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			85,31

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			85,31
SUB-TOTAL			**170,62**	**170,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 297, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.		
31/01/2017	6.2.1.1.1.00.00		85,31	
31/01/2017	6.2.1.2.0.00.00			85,31
SUB-TOTAL			**85,31**	**85,31**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 297, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		85,31	
31/01/2017	4.4.5.1.1.00.00			85,31
SUB-TOTAL			**85,31**	**85,31**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 298, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.		
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.789,82	
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.789,82	
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.789,82
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.789,82
SUB-TOTAL			**3.579,64**	**3.579,64**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 298, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.		
31/01/2017	6.2.1.1.1.00.00		1.789,82	
31/01/2017	6.2.1.2.0.00.00			1.789,82
SUB-TOTAL			**1.789,82**	**1.789,82**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 298, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.789,82	
31/01/2017	4.4.5.1.1.00.00			1.789,82
SUB-TOTAL			**1.789,82**	**1.789,82**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 301, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.		
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		156,97	
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		156,97	
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			156,97
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			156,97
SUB-TOTAL			**313,94**	**313,94**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 301, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.		
31/01/2017	6.2.1.1.1.00.00		156,97	
31/01/2017	6.2.1.2.0.00.00			156,97
SUB-TOTAL			**156,97**	**156,97**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 301, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		156,97	
31/01/2017	4.4.5.1.1.00.00			156,97
SUB-TOTAL			**156,97**	**156,97**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 302, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.		
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		0,23	
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		0,23	
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			0,23
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			0,23
SUB-TOTAL			**0,46**	**0,46**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 302, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.		
31/01/2017	6.2.1.1.1.00.00		0,23	
31/01/2017	6.2.1.2.0.00.00			0,23
SUB-TOTAL			**0,23**	**0,23**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 302, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		0,23	
31/01/2017	4.4.5.1.1.00.00			0,23
SUB-TOTAL			**0,23**	**0,23**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 303, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 305.		
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		61,17	
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		61,17	
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			61,17

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			61,17
SUB-TOTAL			**122,34**	**122,34**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 303, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 03, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 305.		
31/01/2017	6.2.1.1.1.00.00		61,17	
31/01/2017	6.2.1.2.0.00.00			61,17
SUB-TOTAL			**61,17**	**61,17**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 303, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 03, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 305.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		61,17	
31/01/2017	4.4.5.1.1.00.00			61,17
SUB-TOTAL			**61,17**	**61,17**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 304, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 04, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 305.		
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		764,54	
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		764,54	
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			764,54
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			764,54
SUB-TOTAL			**1.529,08**	**1.529,08**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 304, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 04, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 305.		
31/01/2017	6.2.1.1.1.00.00		764,54	
31/01/2017	6.2.1.2.0.00.00			764,54
SUB-TOTAL			**764,54**	**764,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 304, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 04, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 305.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		764,54	
31/01/2017	4.4.5.1.1.00.00			764,54
SUB-TOTAL			**764,54**	**764,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 305, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 05, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE RECEITA 311.		
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		230,26	
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		230,26	
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			230,26
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			230,26
SUB-TOTAL			**460,52**	**460,52**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 305, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 05, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE RECEITA 311.		
31/01/2017	6.2.1.1.1.00.00		230,26	
31/01/2017	6.2.1.2.0.00.00			230,26
SUB-TOTAL			**230,26**	**230,26**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 305, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 05, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE RECEITA 311.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		230,26	
31/01/2017	4.4.5.1.1.00.00			230,26
SUB-TOTAL			**230,26**	**230,26**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 306, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 06, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530061, FICHA DE RECEITA 312.		
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		72,66	
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		72,66	
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			72,66
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			72,66
SUB-TOTAL			**145,32**	**145,32**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 306, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 06, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530061, FICHA DE RECEITA 312.		
31/01/2017	6.2.1.1.1.00.00		72,66	
31/01/2017	6.2.1.2.0.00.00			72,66
SUB-TOTAL			**72,66**	**72,66**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 306, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 06, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530061, FICHA DE RECEITA 312.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		72,66	
31/01/2017	4.4.5.1.1.00.00			72,66
SUB-TOTAL			**72,66**	**72,66**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 307, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 07, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 313.		
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		77,80	
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		77,80	
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			77,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			77,80
SUB-TOTAL			**155,60**	**155,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 307, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 313.		
31/01/2017	6.2.1.1.1.00.00		77,80	
31/01/2017	6.2.1.2.0.00.00			77,80
SUB-TOTAL			**77,80**	**77,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 307, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 313.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		77,80	
31/01/2017	4.4.5.1.1.00.00			77,80
SUB-TOTAL			**77,80**	**77,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 308, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 313.		
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.632,15	
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.632,15	
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.632,15
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.632,15
SUB-TOTAL			**3.264,30**	**3.264,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 308, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 313.		
31/01/2017	6.2.1.1.1.00.00		1.632,15	
31/01/2017	6.2.1.2.0.00.00			1.632,15
SUB-TOTAL			**1.632,15**	**1.632,15**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 308, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 313.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.632,15	
31/01/2017	4.4.5.1.1.00.00			1.632,15
SUB-TOTAL			**1.632,15**	**1.632,15**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 309, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.		
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		8,04	
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		8,04	
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			8,04
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			8,04
SUB-TOTAL			**16,08**	**16,08**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 309, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.		
31/01/2017	6.2.1.1.1.00.00		8,04	
31/01/2017	6.2.1.2.0.00.00			8,04
SUB-TOTAL			**8,04**	**8,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 309, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		8,04	
31/01/2017	4.4.5.1.1.00.00			8,04
SUB-TOTAL			**8,04**	**8,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 310, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.		
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		168,58	
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		168,58	
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			168,58
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			168,58
SUB-TOTAL			**337,16**	**337,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 310, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.		
31/01/2017	6.2.1.1.1.00.00		168,58	
31/01/2017	6.2.1.2.0.00.00			168,58
SUB-TOTAL			**168,58**	**168,58**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 310, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		168,58	
31/01/2017	4.4.5.1.1.00.00			168,58
SUB-TOTAL			**168,58**	**168,58**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 311, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		154,52	
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		154,52	
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			154,52

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			154,52
SUB-TOTAL			**309,04**	**309,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 311, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 11, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/01/2017	6.2.1.1.1.00.00		154,52	
31/01/2017	6.2.1.2.0.00.00			154,52
SUB-TOTAL			**154,52**	**154,52**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 311, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 11, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		154,52	
31/01/2017	4.4.5.1.1.00.00			154,52
SUB-TOTAL			**154,52**	**154,52**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 312, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 12, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		2.763,66	
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		2.763,66	
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			2.763,66
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			2.763,66
SUB-TOTAL			**5.527,32**	**5.527,32**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 312, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 12, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/01/2017	6.2.1.1.1.00.00		2.763,66	
31/01/2017	6.2.1.2.0.00.00			2.763,66
SUB-TOTAL			**2.763,66**	**2.763,66**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 312, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 12, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		2.763,66	
31/01/2017	4.4.5.1.1.00.00			2.763,66
SUB-TOTAL			**2.763,66**	**2.763,66**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 313, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 13, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE RECEITA 309.		
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		0,20	
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		0,20	
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			0,20
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			0,20
SUB-TOTAL			**0,40**	**0,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 313, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 13, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE RECEITA 309.		
31/01/2017	6.2.1.1.1.00.00		0,20	
31/01/2017	6.2.1.2.0.00.00			0,20
SUB-TOTAL			**0,20**	**0,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 313, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 13, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE RECEITA 309.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		0,20	
31/01/2017	4.4.5.1.1.00.00			0,20
SUB-TOTAL			**0,20**	**0,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 314, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 14, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 317.		
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		50,69	
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		50,69	
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			50,69
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			50,69
SUB-TOTAL			**101,38**	**101,38**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 314, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 14, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 317.		
31/01/2017	6.2.1.1.1.00.00		50,69	
31/01/2017	6.2.1.2.0.00.00			50,69
SUB-TOTAL			**50,69**	**50,69**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 314, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 14, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 317.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		50,69	
31/01/2017	4.4.5.1.1.00.00			50,69
SUB-TOTAL			**50,69**	**50,69**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 315, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 15, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 317.		
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.063,31	
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.063,31	
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.063,31

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.063,31
SUB-TOTAL			**2.126,62**	**2.126,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 315, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 15, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 317.		
31/01/2017	6.2.1.1.1.00.00		1.063,31	
31/01/2017	6.2.1.2.0.00.00			1.063,31
SUB-TOTAL			**1.063,31**	**1.063,31**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 315, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 15, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 317.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.063,31	
31/01/2017	4.4.5.1.1.00.00			1.063,31
SUB-TOTAL			**1.063,31**	**1.063,31**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 316, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 16, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.		
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		0,83	
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		0,83	
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			0,83
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			0,83
SUB-TOTAL			**1,66**	**1,66**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 316, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 16, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.		
31/01/2017	6.2.1.1.1.00.00		0,83	
31/01/2017	6.2.1.2.0.00.00			0,83
SUB-TOTAL			**0,83**	**0,83**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 316, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 16, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		0,83	
31/01/2017	4.4.5.1.1.00.00			0,83
SUB-TOTAL			**0,83**	**0,83**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 317, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 17, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.		
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		975,60	
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		975,60	
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			975,60
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			975,60
SUB-TOTAL			**1.951,20**	**1.951,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 317, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 17, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.		
31/01/2017	6.2.1.1.1.00.00		975,60	
31/01/2017	6.2.1.2.0.00.00			975,60
SUB-TOTAL			**975,60**	**975,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 317, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 17, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		975,60	
31/01/2017	4.4.5.1.1.00.00			975,60
SUB-TOTAL			**975,60**	**975,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 318, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 18, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE RECEITA 325.		
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		60,68	
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		60,68	
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			60,68
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			60,68
SUB-TOTAL			**121,36**	**121,36**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 318, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 18, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE RECEITA 325.		
31/01/2017	6.2.1.1.1.00.00		60,68	
31/01/2017	6.2.1.2.0.00.00			60,68
SUB-TOTAL			**60,68**	**60,68**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 318, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 18, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE RECEITA 325.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		60,68	
31/01/2017	4.4.5.1.1.00.00			60,68
SUB-TOTAL			**60,68**	**60,68**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 319, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 19, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE RECEITA 325.		
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.272,99	
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.272,99	
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.272,99

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.272,99
SUB-TOTAL			**2.545,98**	**2.545,98**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 319, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 19, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE RECEITA 325.		
31/01/2017	6.2.1.1.1.00.00		1.272,99	
31/01/2017	6.2.1.2.0.00.00			1.272,99
SUB-TOTAL			**1.272,99**	**1.272,99**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 319, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 19, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE RECEITA 325.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.272,99	
31/01/2017	4.4.5.1.1.00.00			1.272,99
SUB-TOTAL			**1.272,99**	**1.272,99**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 320, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 20, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE RECEITA 326.		
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		12,49	
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		12,49	
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			12,49
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			12,49
SUB-TOTAL			**24,98**	**24,98**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 320, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 20, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE RECEITA 326.		
31/01/2017	6.2.1.1.1.00.00		12,49	
31/01/2017	6.2.1.2.0.00.00			12,49
SUB-TOTAL			**12,49**	**12,49**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 320, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 20, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE RECEITA 326.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		12,49	
31/01/2017	4.4.5.1.1.00.00			12,49
SUB-TOTAL			**12,49**	**12,49**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 321, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 21, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE RECEITA 326.		
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		262,11	
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		262,11	
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			262,11
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			262,11
SUB-TOTAL			**524,22**	**524,22**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 321, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 21, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE RECEITA 326.		
31/01/2017	6.2.1.1.1.00.00		262,11	
31/01/2017	6.2.1.2.0.00.00			262,11
SUB-TOTAL			**262,11**	**262,11**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 321, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 21, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE RECEITA 326.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		262,11	
31/01/2017	4.4.5.1.1.00.00			262,11
SUB-TOTAL			**262,11**	**262,11**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 322, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 22, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530043, FICHA DE RECEITA 327.		
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		50,47	
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		50,47	
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			50,47
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			50,47
SUB-TOTAL			**100,94**	**100,94**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 322, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 22, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530043, FICHA DE RECEITA 327.		
31/01/2017	6.2.1.1.1.00.00		50,47	
31/01/2017	6.2.1.2.0.00.00			50,47
SUB-TOTAL			**50,47**	**50,47**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 322, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 22, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530043, FICHA DE RECEITA 327.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		50,47	
31/01/2017	4.4.5.1.1.00.00			50,47
SUB-TOTAL			**50,47**	**50,47**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 323, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 23, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530043, FICHA DE RECEITA 327.		
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.058,76	
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.058,76	
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.058,76

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.058,76
SUB-TOTAL			**2.117,52**	**2.117,52**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 323, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 23, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530043, FICHA DE RECEITA 327.		
31/01/2017	6.2.1.1.1.00.00		1.058,76	
31/01/2017	6.2.1.2.0.00.00			1.058,76
SUB-TOTAL			**1.058,76**	**1.058,76**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 323, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 23, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530043, FICHA DE RECEITA 327.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.058,76	
31/01/2017	4.4.5.1.1.00.00			1.058,76
SUB-TOTAL			**1.058,76**	**1.058,76**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 24, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530044, FICHA DE RECEITA 328.		
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		50,47	
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		50,47	
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			50,47
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			50,47
SUB-TOTAL			**100,94**	**100,94**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 24, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530044, FICHA DE RECEITA 328.		
31/01/2017	6.2.1.1.1.00.00		50,47	
31/01/2017	6.2.1.2.0.00.00			50,47
SUB-TOTAL			**50,47**	**50,47**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 24, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530044, FICHA DE RECEITA 328.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		50,47	
31/01/2017	4.4.5.1.1.00.00			50,47
SUB-TOTAL			**50,47**	**50,47**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 325, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 25, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530044, FICHA DE RECEITA 328.		
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.058,76	
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.058,76	
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.058,76
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.058,76
SUB-TOTAL			**2.117,52**	**2.117,52**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 325, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 25, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530044, FICHA DE RECEITA 328.		
31/01/2017	6.2.1.1.1.00.00		1.058,76	
31/01/2017	6.2.1.2.0.00.00			1.058,76
SUB-TOTAL			**1.058,76**	**1.058,76**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 325, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 25, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530044, FICHA DE RECEITA 328.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.058,76	
31/01/2017	4.4.5.1.1.00.00			1.058,76
SUB-TOTAL			**1.058,76**	**1.058,76**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 26, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530042, FICHA DE RECEITA 329.		
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		50,47	
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		50,47	
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			50,47
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			50,47
SUB-TOTAL			**100,94**	**100,94**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 26, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530042, FICHA DE RECEITA 329.		
31/01/2017	6.2.1.1.1.00.00		50,47	
31/01/2017	6.2.1.2.0.00.00			50,47
SUB-TOTAL			**50,47**	**50,47**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 26, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530042, FICHA DE RECEITA 329.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		50,47	
31/01/2017	4.4.5.1.1.00.00			50,47
SUB-TOTAL			**50,47**	**50,47**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 27, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530042, FICHA DE RECEITA 329.		
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.058,76	
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.058,76	
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.058,76

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.058,76
SUB-TOTAL			**2.117,52**	**2.117,52**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 27, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530042, FICHA DE RECEITA 329.				
31/01/2017	6.2.1.1.1.00.00		1.058,76	
31/01/2017	6.2.1.2.0.00.00			1.058,76
SUB-TOTAL			**1.058,76**	**1.058,76**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 27, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530042, FICHA DE RECEITA 329.				
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.058,76	
31/01/2017	4.4.5.1.1.00.00			1.058,76
SUB-TOTAL			**1.058,76**	**1.058,76**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 28, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530046, FICHA DE RECEITA 330.				
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		158,16	
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		158,16	
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			158,16
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			158,16
SUB-TOTAL			**316,32**	**316,32**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 28, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530046, FICHA DE RECEITA 330.				
31/01/2017	6.2.1.1.1.00.00		158,16	
31/01/2017	6.2.1.2.0.00.00			158,16
SUB-TOTAL			**158,16**	**158,16**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 28, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530046, FICHA DE RECEITA 330.				
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		158,16	
31/01/2017	4.4.5.1.1.00.00			158,16
SUB-TOTAL			**158,16**	**158,16**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 329, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 29, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530046, FICHA DE RECEITA 330.				
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		3.318,09	
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		3.318,09	
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			3.318,09
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			3.318,09
SUB-TOTAL			**6.636,18**	**6.636,18**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 329, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 29, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530046, FICHA DE RECEITA 330.				
31/01/2017	6.2.1.1.1.00.00		3.318,09	
31/01/2017	6.2.1.2.0.00.00			3.318,09
SUB-TOTAL			**3.318,09**	**3.318,09**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 329, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 29, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530046, FICHA DE RECEITA 330.				
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		3.318,09	
31/01/2017	4.4.5.1.1.00.00			3.318,09
SUB-TOTAL			**3.318,09**	**3.318,09**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 330, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 30, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530052, FICHA DE RECEITA 333.				
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		41,62	
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		41,62	
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			41,62
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			41,62
SUB-TOTAL			**83,24**	**83,24**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 330, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 30, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530052, FICHA DE RECEITA 333.				
31/01/2017	6.2.1.1.1.00.00		41,62	
31/01/2017	6.2.1.2.0.00.00			41,62
SUB-TOTAL			**41,62**	**41,62**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 330, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 30, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530052, FICHA DE RECEITA 333.				
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		41,62	
31/01/2017	4.4.5.1.1.00.00			41,62
SUB-TOTAL			**41,62**	**41,62**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 31, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530052, FICHA DE RECEITA 333.				
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		872,91	
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		872,91	
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			872,91

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			872,91
SUB-TOTAL			**1.745,82**	**1.745,82**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 31, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530052, FICHA DE RECEITA 333.		
31/01/2017	6.2.1.1.1.00.00		872,91	
31/01/2017	6.2.1.2.0.00.00			872,91
SUB-TOTAL			**872,91**	**872,91**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 31, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530052, FICHA DE RECEITA 333.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		872,91	
31/01/2017	4.4.5.1.1.00.00			872,91
SUB-TOTAL			**872,91**	**872,91**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 332, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 32, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010336 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530053, FICHA DE RECEITA 334.		
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		5,61	
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		5,61	
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			5,61
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			5,61
SUB-TOTAL			**11,22**	**11,22**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 332, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 32, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010336 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530053, FICHA DE RECEITA 334.		
31/01/2017	6.2.1.1.1.00.00		5,61	
31/01/2017	6.2.1.2.0.00.00			5,61
SUB-TOTAL			**5,61**	**5,61**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 332, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 32, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010336 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530053, FICHA DE RECEITA 334.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		5,61	
31/01/2017	4.4.5.1.1.00.00			5,61
SUB-TOTAL			**5,61**	**5,61**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 33, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010336 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530053, FICHA DE RECEITA 334.		
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		117,53	
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		117,53	
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			117,53
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			117,53
SUB-TOTAL			**235,06**	**235,06**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 33, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010336 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530053, FICHA DE RECEITA 334.		
31/01/2017	6.2.1.1.1.00.00		117,53	
31/01/2017	6.2.1.2.0.00.00			117,53
SUB-TOTAL			**117,53**	**117,53**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 33, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010336 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530053, FICHA DE RECEITA 334.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		117,53	
31/01/2017	4.4.5.1.1.00.00			117,53
SUB-TOTAL			**117,53**	**117,53**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 334, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 34, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530062, FICHA DE RECEITA 331.		
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		49,93	
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		49,93	
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			49,93
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			49,93
SUB-TOTAL			**99,86**	**99,86**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 334, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 34, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530062, FICHA DE RECEITA 331.		
31/01/2017	6.2.1.1.1.00.00		49,93	
31/01/2017	6.2.1.2.0.00.00			49,93
SUB-TOTAL			**49,93**	**49,93**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 334, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 34, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530062, FICHA DE RECEITA 331.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		49,93	
31/01/2017	4.4.5.1.1.00.00			49,93
SUB-TOTAL			**49,93**	**49,93**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 335, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 35, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530062, FICHA DE RECEITA 331.		
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.047,52	
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.047,52	
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.047,52

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.047,52
SUB-TOTAL			**2.095,04**	**2.095,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 335, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 35, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530062, FICHA DE RECEITA 331.		
31/01/2017	6.2.1.1.1.00.00		1.047,52	
31/01/2017	6.2.1.2.0.00.00			1.047,52
SUB-TOTAL			**1.047,52**	**1.047,52**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 335, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 35, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530062, FICHA DE RECEITA 331.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.047,52	
31/01/2017	4.4.5.1.1.00.00			1.047,52
SUB-TOTAL			**1.047,52**	**1.047,52**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 336, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1103, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 36, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE RECEITA 332.		
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		44,98	
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		44,98	
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			44,98
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			44,98
SUB-TOTAL			**89,96**	**89,96**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 336, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1103, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 36, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE RECEITA 332.		
31/01/2017	6.2.1.1.1.00.00		44,98	
31/01/2017	6.2.1.2.0.00.00			44,98
SUB-TOTAL			**44,98**	**44,98**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 336, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1103, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 36, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE RECEITA 332.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		44,98	
31/01/2017	4.4.5.1.1.00.00			44,98
SUB-TOTAL			**44,98**	**44,98**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 337, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1103, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 37, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE RECEITA 332.		
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		943,61	
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		943,61	
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			943,61
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			943,61
SUB-TOTAL			**1.887,22**	**1.887,22**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 337, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1103, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 37, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE RECEITA 332.		
31/01/2017	6.2.1.1.1.00.00		943,61	
31/01/2017	6.2.1.2.0.00.00			943,61
SUB-TOTAL			**943,61**	**943,61**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 337, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1103, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 37, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE RECEITA 332.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		943,61	
31/01/2017	4.4.5.1.1.00.00			943,61
SUB-TOTAL			**943,61**	**943,61**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 338, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 38, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.		
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		2,55	
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		2,55	
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00			2,55
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			2,55
SUB-TOTAL			**5,10**	**5,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 338, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 38, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.		
31/01/2017	6.2.1.1.1.00.00		2,55	
31/01/2017	6.2.1.2.0.00.00			2,55
SUB-TOTAL			**2,55**	**2,55**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 338, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 38, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		2,55	
31/01/2017	4.4.5.1.1.00.00			2,55
SUB-TOTAL			**2,55**	**2,55**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 225 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 222, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.		
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00			1.027,81
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00			1.027,81
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.027,81	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.027,81	
SUB-TOTAL			**2.055,62**	**2.055,62**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 225 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 222, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.		
31/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.027,81
31/01/2017	6.2.1.2.0.00.00		1.027,81	
SUB-TOTAL			**1.027,81**	**1.027,81**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 225 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 222, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.027,81
31/01/2017	4.4.5.1.1.00.00		1.027,81	
SUB-TOTAL			**1.027,81**	**1.027,81**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 226 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 223, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.		
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00			689,04
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00			689,04
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		689,04	
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		689,04	
SUB-TOTAL			**1.378,08**	**1.378,08**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 226 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 223, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.		
31/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			689,04
31/01/2017	6.2.1.2.0.00.00		689,04	
SUB-TOTAL			**689,04**	**689,04**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 226 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 223, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			689,04
31/01/2017	4.4.5.1.1.00.00		689,04	
SUB-TOTAL			**689,04**	**689,04**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 299 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 297, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.		
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00			85,31
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00			85,31
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		85,31	
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		85,31	
SUB-TOTAL			**170,62**	**170,62**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 299 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 297, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.		
31/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			85,31
31/01/2017	6.2.1.2.0.00.00		85,31	
SUB-TOTAL			**85,31**	**85,31**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 299 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 297, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			85,31
31/01/2017	4.4.5.1.1.00.00		85,31	
SUB-TOTAL			**85,31**	**85,31**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 300 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 298, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.		
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00			1.789,82
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00			1.789,82
31/01/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.789,82	
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.789,82	
SUB-TOTAL			**3.579,64**	**3.579,64**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 300 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 298, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.		
31/01/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.789,82
31/01/2017	6.2.1.2.0.00.00		1.789,82	
SUB-TOTAL			**1.789,82**	**1.789,82**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 300 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 298, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.789,82
31/01/2017	4.4.5.1.1.00.00		1.789,82	
SUB-TOTAL			**1.789,82**	**1.789,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 151 DO EMPENHO 243 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 151, 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.		
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		227.872,34	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			227.872,34

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		227.872,34	
31/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			227.872,34
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		227.872,34	
31/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			227.872,34
SUB-TOTAL			**683.617,02**	**683.617,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 151 DO EMPENHO 243 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 151, 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.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		227.872,34	
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			227.872,34
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		227.872,34	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			227.872,34
SUB-TOTAL			**455.744,68**	**455.744,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 151 DO EMPENHO 243 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 151, 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.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			227.872,34
31/01/2017	2.1.1.1.1.01.01		227.872,34	
SUB-TOTAL			**227.872,34**	**227.872,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 152 DO EMPENHO 244 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530065, FICHA DE DESPESA 3.		
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		15.044,50	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			15.044,50
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		15.044,50	
31/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			15.044,50
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		15.044,50	
31/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			15.044,50
SUB-TOTAL			**45.133,50**	**45.133,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 152 DO EMPENHO 244 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530065, FICHA DE DESPESA 3.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		15.044,50	
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			15.044,50
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		15.044,50	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			15.044,50
SUB-TOTAL			**30.089,00**	**30.089,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 152 DO EMPENHO 244 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530065, FICHA DE DESPESA 3.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			15.044,50
31/01/2017	2.1.1.1.1.01.01		15.044,50	
SUB-TOTAL			**15.044,50**	**15.044,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 153 DO EMPENHO 245 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530066, FICHA DE DESPESA 3.		
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		166.401,22	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			166.401,22
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		166.401,22	
31/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			166.401,22
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		166.401,22	
31/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			166.401,22
SUB-TOTAL			**499.203,66**	**499.203,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 153 DO EMPENHO 245 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530066, FICHA DE DESPESA 3.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		166.401,22	
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			166.401,22
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		166.401,22	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			166.401,22
SUB-TOTAL			**332.802,44**	**332.802,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 153 DO EMPENHO 245 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530066, FICHA DE DESPESA 3.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			166.401,22
31/01/2017	2.1.1.1.1.01.01		166.401,22	
SUB-TOTAL			**166.401,22**	**166.401,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 154 DO EMPENHO 246 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530068, FICHA DE DESPESA 3.		
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		49.170,69	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			49.170,69
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		49.170,69	
31/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			49.170,69

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		49.170,69	
31/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			49.170,69
SUB-TOTAL			**147.512,07**	**147.512,07**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 154 DO EMPENHO 246 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530068, FICHA DE DESPESA 3.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		49.170,69	
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			49.170,69
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		49.170,69	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			49.170,69
SUB-TOTAL			**98.341,38**	**98.341,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 154 DO EMPENHO 246 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530068, FICHA DE DESPESA 3.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			49.170,69
31/01/2017	2.1.1.1.1.01.01		49.170,69	
SUB-TOTAL			**49.170,69**	**49.170,69**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 155 DO EMPENHO 247 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530067, FICHA DE DESPESA 3.		
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		134.158,35	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			134.158,35
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		134.158,35	
31/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			134.158,35
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		134.158,35	
31/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			134.158,35
SUB-TOTAL			**402.475,05**	**402.475,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 155 DO EMPENHO 247 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530067, FICHA DE DESPESA 3.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		134.158,35	
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			134.158,35
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		134.158,35	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			134.158,35
SUB-TOTAL			**268.316,70**	**268.316,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 155 DO EMPENHO 247 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530067, FICHA DE DESPESA 3.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			134.158,35
31/01/2017	2.1.1.1.1.01.01		134.158,35	
SUB-TOTAL			**134.158,35**	**134.158,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 156 DO EMPENHO 248 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 156, 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.		
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		33.126,37	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			33.126,37
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		33.126,37	
31/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			33.126,37
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
31/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**99.379,11**	**99.379,11**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 156 DO EMPENHO 248 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 156, 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.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		33.126,37	
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			33.126,37
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		33.126,37	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 156 DO EMPENHO 248 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 156, 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.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			33.126,37
31/01/2017	2.1.1.1.1.01.01		33.126,37	
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 157 DO EMPENHO 249 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 157, 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.		
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		12.430,00	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			12.430,00
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		12.430,00	
31/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			12.430,00
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		12.430,00	
31/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			12.430,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**37.290,00**	**37.290,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 157 DO EMPENHO 249 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 157, 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.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		12.430,00	
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			12.430,00
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		12.430,00	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			12.430,00
SUB-TOTAL			**24.860,00**	**24.860,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 157 DO EMPENHO 249 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 157, 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.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			12.430,00
31/01/2017	2.1.1.1.1.01.01		12.430,00	
SUB-TOTAL			**12.430,00**	**12.430,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 158 DO EMPENHO 250 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		51.396,78	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			51.396,78
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		51.396,78	
31/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			51.396,78
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		51.396,78	
31/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			51.396,78
SUB-TOTAL			**154.190,34**	**154.190,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 158 DO EMPENHO 250 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		51.396,78	
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			51.396,78
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		51.396,78	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			51.396,78
SUB-TOTAL			**102.793,56**	**102.793,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 158 DO EMPENHO 250 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			51.396,78
31/01/2017	2.1.1.1.1.01.01		51.396,78	
SUB-TOTAL			**51.396,78**	**51.396,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 159 DO EMPENHO 251 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 159, 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.		
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.607,00	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.607,00
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.607,00	
31/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.607,00
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.607,00	
31/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.607,00
SUB-TOTAL			**13.821,00**	**13.821,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 159 DO EMPENHO 251 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 159, 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.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.607,00	
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.607,00
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.607,00	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.607,00
SUB-TOTAL			**9.214,00**	**9.214,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 159 DO EMPENHO 251 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 159, 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.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.607,00
31/01/2017	2.1.1.1.1.01.01		4.607,00	
SUB-TOTAL			**4.607,00**	**4.607,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 163 DO EMPENHO 252 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 160, 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.		
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		258.924,74	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			258.924,74
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		258.924,74	
31/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			258.924,74
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		258.924,74	
31/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			258.924,74
SUB-TOTAL			**776.774,22**	**776.774,22**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 163 DO EMPENHO 252 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 160, 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.				
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		258.924,74	
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			258.924,74
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		258.924,74	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			258.924,74
SUB-TOTAL			**517.849,48**	**517.849,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 163 DO EMPENHO 252 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 160, 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.				
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			258.924,74
31/01/2017	2.1.1.1.1.01.01		258.924,74	
SUB-TOTAL			**258.924,74**	**258.924,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 164 DO EMPENHO 252 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 160, 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.				
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		121.461,58	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			121.461,58
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		121.461,58	
31/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			121.461,58
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		121.461,58	
31/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			121.461,58
SUB-TOTAL			**364.384,74**	**364.384,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 164 DO EMPENHO 252 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 160, 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.				
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		121.461,58	
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			121.461,58
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		121.461,58	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			121.461,58
SUB-TOTAL			**242.923,16**	**242.923,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 164 DO EMPENHO 252 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 160, 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.				
31/01/2017	1.1.1.1.1.01.00			121.461,58
31/01/2017	2.1.1.1.1.01.01		121.461,58	
SUB-TOTAL			**121.461,58**	**121.461,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 165 DO EMPENHO 253 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 165, 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.				
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		44.922,87	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			44.922,87
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		44.922,87	
31/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			44.922,87
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		44.922,87	
31/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			44.922,87
SUB-TOTAL			**134.768,61**	**134.768,61**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 165 DO EMPENHO 253 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 165, 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.				
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		44.922,87	
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			44.922,87
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		44.922,87	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			44.922,87
SUB-TOTAL			**89.845,74**	**89.845,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 165 DO EMPENHO 253 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 165, 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.				
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			44.922,87
31/01/2017	2.1.1.1.1.01.01		44.922,87	
SUB-TOTAL			**44.922,87**	**44.922,87**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 166 DO EMPENHO 254 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 166, 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.				
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.094,35	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.094,35
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.094,35	
31/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.094,35
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.094,35	
31/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.094,35
SUB-TOTAL			**18.283,05**	**18.283,05**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 166 DO EMPENHO 254 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.094,35	
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.094,35
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.094,35	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.094,35
SUB-TOTAL			**12.188,70**	**12.188,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 166 DO EMPENHO 254 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 166, 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.				
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.094,35
31/01/2017	2.1.1.1.1.01.01		6.094,35	
SUB-TOTAL			**6.094,35**	**6.094,35**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 167 DO EMPENHO 255 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 167, 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.				
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		14.231,17	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			14.231,17
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		14.231,17	
31/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			14.231,17
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		14.231,17	
31/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			14.231,17
SUB-TOTAL			**42.693,51**	**42.693,51**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 167 DO EMPENHO 255 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 167, 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.				
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		14.231,17	
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			14.231,17
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		14.231,17	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			14.231,17
SUB-TOTAL			**28.462,34**	**28.462,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 167 DO EMPENHO 255 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 167, 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.				
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			14.231,17
31/01/2017	2.1.1.1.1.01.01		14.231,17	
SUB-TOTAL			**14.231,17**	**14.231,17**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 168 DO EMPENHO 256 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 168, 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.				
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.254,05	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.254,05
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.254,05	
31/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.254,05
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.254,05	
31/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.254,05
SUB-TOTAL			**9.762,15**	**9.762,15**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 168 DO EMPENHO 256 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 168, 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.				
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.254,05	
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.254,05
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.254,05	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.254,05
SUB-TOTAL			**6.508,10**	**6.508,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 168 DO EMPENHO 256 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 168, 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.				
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.254,05
31/01/2017	2.1.1.1.1.01.01		3.254,05	
SUB-TOTAL			**3.254,05**	**3.254,05**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 189 DO EMPENHO 257 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, 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.				
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		31.657,78	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			31.657,78
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		31.657,78	
31/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			31.657,78
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		31.657,78	
31/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			31.657,78
SUB-TOTAL			**94.973,34**	**94.973,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 189 DO EMPENHO 257 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, 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
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		31.657,78	
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			31.657,78
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		31.657,78	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			31.657,78
SUB-TOTAL			**63.315,56**	**63.315,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 189 DO EMPENHO 257 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, 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.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			31.657,78
31/01/2017	2.1.1.1.1.01.01		31.657,78	
SUB-TOTAL			**31.657,78**	**31.657,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 190 DO EMPENHO 257 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, 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.		
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		255.476,40	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			255.476,40
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		255.476,40	
31/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			255.476,40
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		255.476,40	
31/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			255.476,40
SUB-TOTAL			**766.429,20**	**766.429,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 190 DO EMPENHO 257 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, 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.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		255.476,40	
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			255.476,40
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		255.476,40	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			255.476,40
SUB-TOTAL			**510.952,80**	**510.952,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 190 DO EMPENHO 257 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, 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.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.01.00			255.476,40
31/01/2017	2.1.1.1.1.01.01		255.476,40	
SUB-TOTAL			**255.476,40**	**255.476,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 194 DO EMPENHO 274 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 191, 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.		
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.118,84	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.118,84
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.118,84	
31/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.118,84
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.118,84	
31/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.118,84
SUB-TOTAL			**3.356,52**	**3.356,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 194 DO EMPENHO 274 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 191, 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.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.118,84	
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.118,84
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.118,84	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.118,84
SUB-TOTAL			**2.237,68**	**2.237,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 194 DO EMPENHO 274 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 191, 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.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.118,84
31/01/2017	2.1.1.1.1.01.01		1.118,84	
SUB-TOTAL			**1.118,84**	**1.118,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 195 DO EMPENHO 274 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 191, 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.		
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.226,63	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.226,63
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.226,63	
31/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.226,63
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.226,63	
31/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.226,63
SUB-TOTAL			**9.679,89**	**9.679,89**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 195 DO EMPENHO 274 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 191, 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.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.226,63	
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.226,63

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.226,63	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.226,63
SUB-TOTAL			**6.453,26**	**6.453,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 195 DO EMPENHO 274 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.01.00			3.226,63
31/01/2017	2.1.1.1.1.01.01		3.226,63	
SUB-TOTAL			**3.226,63**	**3.226,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 197 DO EMPENHO 273 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 196, 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.		
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		30.911,89	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			30.911,89
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		30.911,89	
31/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			30.911,89
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		30.911,89	
31/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			30.911,89
SUB-TOTAL			**92.735,67**	**92.735,67**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 197 DO EMPENHO 273 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 196, 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.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		30.911,89	
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			30.911,89
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		30.911,89	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			30.911,89
SUB-TOTAL			**61.823,78**	**61.823,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 197 DO EMPENHO 273 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 196, 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.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			30.911,89
31/01/2017	2.1.1.1.1.01.01		30.911,89	
SUB-TOTAL			**30.911,89**	**30.911,89**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 198 DO EMPENHO 273 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053 0018, FICHA DE DESPESA 3.		
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.833,45	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.833,45
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.833,45	
31/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.833,45
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.833,45	
31/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.833,45
SUB-TOTAL			**5.500,35**	**5.500,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 198 DO EMPENHO 273 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053 0018, FICHA DE DESPESA 3.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.833,45	
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.833,45
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.833,45	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.833,45
SUB-TOTAL			**3.666,90**	**3.666,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 198 DO EMPENHO 273 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 053 0018, FICHA DE DESPESA 3.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.01.00			1.833,45
31/01/2017	2.1.1.1.1.01.01		1.833,45	
SUB-TOTAL			**1.833,45**	**1.833,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 200 DO EMPENHO 269 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 200, 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.		
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.231,60	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.231,60
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.231,60	
31/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.231,60
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.231,60	
31/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.231,60
SUB-TOTAL			**6.694,80**	**6.694,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 200 DO EMPENHO 269 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 200, 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.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.231,60	
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.231,60
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.231,60	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.231,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**4.463,20**	**4.463,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 200 DO EMPENHO 269 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 200, 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.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.231,60
31/01/2017	2.1.1.1.1.01.01		2.231,60	
SUB-TOTAL			**2.231,60**	**2.231,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 201 DO EMPENHO 270 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 201, 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.		
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		927,25	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			927,25
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		927,25	
31/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			927,25
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		927,25	
31/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			927,25
SUB-TOTAL			**2.781,75**	**2.781,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 201 DO EMPENHO 270 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 201, 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.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		927,25	
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			927,25
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		927,25	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			927,25
SUB-TOTAL			**1.854,50**	**1.854,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 201 DO EMPENHO 270 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 201, 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.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			927,25
31/01/2017	2.1.1.1.1.01.01		927,25	
SUB-TOTAL			**927,25**	**927,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 202 DO EMPENHO 271 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 202, 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.		
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		659,68	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			659,68
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		659,68	
31/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			659,68
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		659,68	
31/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			659,68
SUB-TOTAL			**1.979,04**	**1.979,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 202 DO EMPENHO 271 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 202, 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.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		659,68	
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			659,68
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		659,68	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			659,68
SUB-TOTAL			**1.319,36**	**1.319,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 202 DO EMPENHO 271 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 202, 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.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			659,68
31/01/2017	2.1.1.1.1.01.01		659,68	
SUB-TOTAL			**659,68**	**659,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 203 DO EMPENHO 272 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 203, 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.		
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.465,32	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.465,32
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.465,32	
31/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.465,32
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.465,32	
31/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.465,32
SUB-TOTAL			**10.395,96**	**10.395,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 203 DO EMPENHO 272 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 203, 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.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.465,32	
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.465,32
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.465,32	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.465,32
SUB-TOTAL			**6.930,64**	**6.930,64**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 203 DO EMPENHO 272 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 203, 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.				
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.465,32
31/01/2017	2.1.1.1.1.01.01		3.465,32	
SUB-TOTAL			**3.465,32**	**3.465,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 204 DO EMPENHO 265 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 204, 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.				
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.197,00	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.197,00
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.197,00	
31/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.197,00
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.197,00	
31/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.197,00
SUB-TOTAL			**18.591,00**	**18.591,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 204 DO EMPENHO 265 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 204, 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.				
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.197,00	
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.197,00
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.197,00	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.197,00
SUB-TOTAL			**12.394,00**	**12.394,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 204 DO EMPENHO 265 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 204, 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.				
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.197,00
31/01/2017	2.1.1.1.1.01.01		6.197,00	
SUB-TOTAL			**6.197,00**	**6.197,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 205 DO EMPENHO 266 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 205, 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.				
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.057,00	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.057,00
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.057,00	
31/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.057,00
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.057,00	
31/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.057,00
SUB-TOTAL			**9.171,00**	**9.171,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 205 DO EMPENHO 266 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 205, 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.				
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.057,00	
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.057,00
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.057,00	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.057,00
SUB-TOTAL			**6.114,00**	**6.114,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 205 DO EMPENHO 266 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 205, 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.				
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.057,00
31/01/2017	2.1.1.1.1.01.01		3.057,00	
SUB-TOTAL			**3.057,00**	**3.057,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 206 DO EMPENHO 267 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 206, 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.				
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.057,00	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.057,00
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.057,00	
31/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.057,00
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.057,00	
31/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.057,00
SUB-TOTAL			**9.171,00**	**9.171,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 206 DO EMPENHO 267 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 206, 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.				
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.057,00	
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.057,00
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.057,00	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.057,00
SUB-TOTAL			**6.114,00**	**6.114,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 206 DO EMPENHO 267 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.057,00
31/01/2017	2.1.1.1.1.01.01		3.057,00	
SUB-TOTAL			**3.057,00**	**3.057,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 207 DO EMPENHO 268 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 207, 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.				
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.471,00	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.471,00
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.471,00	
31/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.471,00
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.471,00	
31/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.471,00
SUB-TOTAL			**13.413,00**	**13.413,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 207 DO EMPENHO 268 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 207, 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.				
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.471,00	
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.471,00
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.471,00	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.471,00
SUB-TOTAL			**8.942,00**	**8.942,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 207 DO EMPENHO 268 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 207, 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.				
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.471,00
31/01/2017	2.1.1.1.1.01.01		4.471,00	
SUB-TOTAL			**4.471,00**	**4.471,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 208 DO EMPENHO 258 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 208, 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.				
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		87.333,66	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			87.333,66
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		87.333,66	
31/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			87.333,66
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		87.333,66	
31/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			87.333,66
SUB-TOTAL			**262.000,98**	**262.000,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 208 DO EMPENHO 258 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 208, 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.				
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		87.333,66	
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			87.333,66
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		87.333,66	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			87.333,66
SUB-TOTAL			**174.667,32**	**174.667,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 208 DO EMPENHO 258 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 208, 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.				
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			87.333,66
31/01/2017	2.1.1.1.1.01.01		87.333,66	
SUB-TOTAL			**87.333,66**	**87.333,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 209 DO EMPENHO 259 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530068, FICHA DE DESPESA 3.				
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		10.829,31	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			10.829,31
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		10.829,31	
31/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			10.829,31
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		10.829,31	
31/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			10.829,31
SUB-TOTAL			**32.487,93**	**32.487,93**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 209 DO EMPENHO 259 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530068, FICHA DE DESPESA 3.				
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		10.829,31	
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			10.829,31
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		10.829,31	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			10.829,31
SUB-TOTAL			**21.658,62**	**21.658,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 209 DO EMPENHO 259 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530068, FICHA DE DESPESA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			10.829,31
31/01/2017	2.1.1.1.1.01.01		10.829,31	
SUB-TOTAL			**10.829,31**	**10.829,31**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 210 DO EMPENHO 260 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530067, FICHA DE DESPESA 3.		
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		18.395,89	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			18.395,89
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		18.395,89	
31/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			18.395,89
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		18.395,89	
31/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			18.395,89
SUB-TOTAL			**55.187,67**	**55.187,67**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 210 DO EMPENHO 260 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530067, FICHA DE DESPESA 3.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		18.395,89	
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			18.395,89
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		18.395,89	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			18.395,89
SUB-TOTAL			**36.791,78**	**36.791,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 210 DO EMPENHO 260 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530067, FICHA DE DESPESA 3.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			18.395,89
31/01/2017	2.1.1.1.1.01.01		18.395,89	
SUB-TOTAL			**18.395,89**	**18.395,89**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 211 DO EMPENHO 261 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 211, 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.		
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		7.236,18	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			7.236,18
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		7.236,18	
31/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			7.236,18
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		7.236,18	
31/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			7.236,18
SUB-TOTAL			**21.708,54**	**21.708,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 211 DO EMPENHO 261 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 211, 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.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		7.236,18	
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			7.236,18
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		7.236,18	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			7.236,18
SUB-TOTAL			**14.472,36**	**14.472,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 211 DO EMPENHO 261 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 211, 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.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			7.236,18
31/01/2017	2.1.1.1.1.01.01		7.236,18	
SUB-TOTAL			**7.236,18**	**7.236,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 212 DO EMPENHO 262 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 212, 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.		
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		912,73	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			912,73
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		912,73	
31/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			912,73
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		912,73	
31/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			912,73
SUB-TOTAL			**2.738,19**	**2.738,19**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 212 DO EMPENHO 262 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 212, 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.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		912,73	
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			912,73
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		912,73	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			912,73
SUB-TOTAL			**1.825,46**	**1.825,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 212 DO EMPENHO 262 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 212, 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.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			912,73
31/01/2017	2.1.1.1.1.01.01		912,73	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**912,73**	**912,73**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 213 DO EMPENHO 263 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 213, 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.		
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.733,67	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.733,67
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.733,67	
31/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.733,67
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.733,67	
31/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.733,67
SUB-TOTAL			**20.201,01**	**20.201,01**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 213 DO EMPENHO 263 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 213, 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.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.733,67	
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.733,67
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.733,67	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.733,67
SUB-TOTAL			**13.467,34**	**13.467,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 213 DO EMPENHO 263 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 213, 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.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.733,67
31/01/2017	2.1.1.1.1.01.01		6.733,67	
SUB-TOTAL			**6.733,67**	**6.733,67**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 220 DO EMPENHO 264 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 213, 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.		
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		29.755,35	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			29.755,35
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		29.755,35	
31/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			29.755,35
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		29.755,35	
31/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			29.755,35
SUB-TOTAL			**89.266,05**	**89.266,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 220 DO EMPENHO 264 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 214, 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.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		29.755,35	
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			29.755,35
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		29.755,35	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			29.755,35
SUB-TOTAL			**59.510,70**	**59.510,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 220 DO EMPENHO 264 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 214, 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.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			29.755,35
31/01/2017	2.1.1.1.1.01.01		29.755,35	
SUB-TOTAL			**29.755,35**	**29.755,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 221 DO EMPENHO 264 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		39.577,20	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			39.577,20
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		39.577,20	
31/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			39.577,20
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		39.577,20	
31/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			39.577,20
SUB-TOTAL			**118.731,60**	**118.731,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 221 DO EMPENHO 264 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		39.577,20	
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			39.577,20
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		39.577,20	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			39.577,20
SUB-TOTAL			**79.154,40**	**79.154,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 221 DO EMPENHO 264 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 1.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.01.00			39.577,20
31/01/2017	2.1.1.1.1.01.01		39.577,20	
SUB-TOTAL			**39.577,20**	**39.577,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 239 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.726,50	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.726,50
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.726,50	
31/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.726,50
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.726,50	
31/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.726,50
SUB-TOTAL			**20.179,50**	**20.179,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 239 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.726,50	
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.726,50
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.726,50	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.726,50
SUB-TOTAL			**13.453,00**	**13.453,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 239 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.726,50
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01		6.726,50	
SUB-TOTAL			**6.726,50**	**6.726,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 240 DO EMPENHO 161 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.062,88	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.062,88
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.062,88	
31/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.062,88
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.062,88	
31/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.062,88
SUB-TOTAL			**6.188,64**	**6.188,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 240 DO EMPENHO 161 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.062,88	
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.062,88
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.062,88	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.062,88
SUB-TOTAL			**4.125,76**	**4.125,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 240 DO EMPENHO 161 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.062,88
31/01/2017	2.1.1.4.2.01.01		2.062,88	
SUB-TOTAL			**2.062,88**	**2.062,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 241 DO EMPENHO 160 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.646,93	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.646,93
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.646,93	
31/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.646,93
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.646,93	
31/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.646,93
SUB-TOTAL			**10.940,79**	**10.940,79**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 241 DO EMPENHO 160 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.646,93	
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.646,93
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.646,93	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 241 DO EMPENHO 160 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.646,93
31/01/2017	2.1.1.4.2.01.01		3.646,93	
SUB-TOTAL			**3.646,93**	**3.646,93**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 242 DO EMPENHO 163 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.418,92	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.418,92
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.418,92	
31/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.418,92
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.418,92	
31/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.418,92
SUB-TOTAL			**7.256,76**	**7.256,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 242 DO EMPENHO 163 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.418,92	
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.418,92
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.418,92	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.418,92
SUB-TOTAL			**4.837,84**	**4.837,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 242 DO EMPENHO 163 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.418,92
31/01/2017	2.1.1.4.2.01.01		2.418,92	
SUB-TOTAL			**2.418,92**	**2.418,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 243 DO EMPENHO 162 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.276,36	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.276,36
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.276,36	
31/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.276,36
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.276,36	
31/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.276,36
SUB-TOTAL			**12.829,08**	**12.829,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 243 DO EMPENHO 162 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.276,36	
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.276,36
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.276,36	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 243 DO EMPENHO 162 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.276,36
31/01/2017	2.1.1.4.2.01.01		4.276,36	
SUB-TOTAL			**4.276,36**	**4.276,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 244 DO EMPENHO 165 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.687,19	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.687,19
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.687,19	
31/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.687,19
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.687,19	
31/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.687,19
SUB-TOTAL			**11.061,57**	**11.061,57**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 244 DO EMPENHO 165 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.687,19	
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.687,19
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.687,19	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.687,19
SUB-TOTAL			**7.374,38**	**7.374,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 244 DO EMPENHO 165 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.687,19
31/01/2017	2.1.1.4.2.01.01		3.687,19	
SUB-TOTAL			**3.687,19**	**3.687,19**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 245 DO EMPENHO 164 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 245, 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.518,51	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.518,51
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.518,51	
31/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.518,51
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.518,51	
31/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**19.555,53**	**19.555,53**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 245 DO EMPENHO 164 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.518,51	
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.518,51
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.518,51	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 245 DO EMPENHO 164 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.518,51
31/01/2017	2.1.1.4.2.01.01		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 246 DO EMPENHO 167 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		7.385,21	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			7.385,21
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		7.385,21	
31/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			7.385,21
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		7.385,21	
31/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			7.385,21
SUB-TOTAL			**22.155,63**	**22.155,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 246 DO EMPENHO 167 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		7.385,21	
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			7.385,21
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		7.385,21	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			7.385,21
SUB-TOTAL			**14.770,42**	**14.770,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 246 DO EMPENHO 167 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			7.385,21
31/01/2017	2.1.1.4.2.01.01		7.385,21	
SUB-TOTAL			**7.385,21**	**7.385,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 247 DO EMPENHO 166 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		8.729,08	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			8.729,08
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		8.729,08	
31/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			8.729,08
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		8.729,08	
31/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**26.187,24**	**26.187,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 247 DO EMPENHO 166 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		8.729,08	
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			8.729,08
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		8.729,08	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 247 DO EMPENHO 166 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			8.729,08
31/01/2017	2.1.1.4.2.01.01		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 248 DO EMPENHO 169 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.738,24	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.738,24

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.738,24	
31/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.738,24
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.738,24	
31/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.738,24
SUB-TOTAL			**14.214,72**	**14.214,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 248 DO EMPENHO 169 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.738,24	
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.738,24
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.738,24	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.738,24
SUB-TOTAL			**9.476,48**	**9.476,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 248 DO EMPENHO 169 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.738,24
31/01/2017	2.1.1.4.2.01.01		4.738,24	
SUB-TOTAL			**4.738,24**	**4.738,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 249 DO EMPENHO 168 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		8.376,63	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			8.376,63
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		8.376,63	
31/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			8.376,63
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		8.376,63	
31/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**25.129,89**	**25.129,89**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 249 DO EMPENHO 168 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		8.376,63	
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			8.376,63
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		8.376,63	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 249 DO EMPENHO 168 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			8.376,63
31/01/2017	2.1.1.4.2.01.01		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 250 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.230,77	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.230,77
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.230,77	
31/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.230,77
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.230,77	
31/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.230,77
SUB-TOTAL			**18.692,31**	**18.692,31**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 250 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.230,77	
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.230,77
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.230,77	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.230,77
SUB-TOTAL			**12.461,54**	**12.461,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 250 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.230,77
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01		6.230,77	
SUB-TOTAL			**6.230,77**	**6.230,77**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 251 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		12.746,95	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			12.746,95
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		12.746,95	
31/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			12.746,95

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		12.746,95	
31/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			12.746,95
SUB-TOTAL			**38.240,85**	**38.240,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 251 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		12.746,95	
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			12.746,95
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		12.746,95	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			12.746,95
SUB-TOTAL			**25.493,90**	**25.493,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 251 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			12.746,95
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01		12.746,95	
SUB-TOTAL			**12.746,95**	**12.746,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 252 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.000,00	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.000,00
31/01/2017	8.9.1.2.2.02.00		1.000,00	
31/01/2017	8.9.1.2.2.03.00			1.000,00
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.000,00	
31/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 252 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/01/2017	6.3.1.3.0.00.00		1.000,00	
31/01/2017	6.3.1.4.0.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 252 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.000,00
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 253 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.000,00	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.000,00
31/01/2017	8.9.1.2.2.02.00		1.000,00	
31/01/2017	8.9.1.2.2.03.00			1.000,00
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.000,00	
31/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 253 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/01/2017	6.3.1.3.0.00.00		1.000,00	
31/01/2017	6.3.1.4.0.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 253 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.000,00
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 254 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.000,00	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.000,00
31/01/2017	8.9.1.2.2.02.00		1.000,00	
31/01/2017	8.9.1.2.2.03.00			1.000,00
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.000,00	
31/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 254 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.				
31/01/2017	6.3.1.3.0.00.00		1.000,00	
31/01/2017	6.3.1.4.0.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 254 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.				
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.000,00
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 255 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.				
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.000,00	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.000,00
31/01/2017	8.9.1.2.2.02.00		1.000,00	
31/01/2017	8.9.1.2.2.03.00			1.000,00
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.000,00	
31/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 255 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.				
31/01/2017	6.3.1.3.0.00.00		1.000,00	
31/01/2017	6.3.1.4.0.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 255 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.				
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.000,00
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 257 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.				
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.266,81	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.266,81
31/01/2017	8.9.1.2.2.02.00		2.266,81	
31/01/2017	8.9.1.2.2.03.00			2.266,81
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.266,81	
31/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.266,81
SUB-TOTAL			**6.800,43**	**6.800,43**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 257 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.				
31/01/2017	6.3.1.3.0.00.00		2.266,81	
31/01/2017	6.3.1.4.0.00.00			2.266,81
SUB-TOTAL			**2.266,81**	**2.266,81**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 257 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.				
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.266,81
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.266,81	
SUB-TOTAL			**2.266,81**	**2.266,81**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 258 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 6008.				
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		29,47	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			29,47
31/01/2017	8.9.1.2.2.02.00		29,47	
31/01/2017	8.9.1.2.2.03.00			29,47
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		29,47	
31/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			29,47
SUB-TOTAL			**88,41**	**88,41**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 258 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 6008.				
31/01/2017	6.3.1.3.0.00.00		29,47	
31/01/2017	6.3.1.4.0.00.00			29,47
SUB-TOTAL			**29,47**	**29,47**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 258 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.				
31/01/2017	1.1.1.1.1.01.00			29,47
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01		29,47	
SUB-TOTAL			**29,47**	**29,47**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 260 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.				
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.930,49	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.930,49
31/01/2017	8.9.1.2.2.02.00		1.930,49	
31/01/2017	8.9.1.2.2.03.00			1.930,49
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.930,49	
31/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.930,49
SUB-TOTAL			**5.791,47**	**5.791,47**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 260 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.				
31/01/2017	6.3.1.3.0.00.00		1.930,49	
31/01/2017	6.3.1.4.0.00.00			1.930,49
SUB-TOTAL			**1.930,49**	**1.930,49**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 260 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.				
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.930,49
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.930,49	
SUB-TOTAL			**1.930,49**	**1.930,49**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 261 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.				
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		2,15	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			2,15
31/01/2017	8.9.1.2.2.02.00		2,15	
31/01/2017	8.9.1.2.2.03.00			2,15
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		2,15	
31/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			2,15
SUB-TOTAL			**6,45**	**6,45**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 261 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.				
31/01/2017	6.3.1.3.0.00.00		2,15	
31/01/2017	6.3.1.4.0.00.00			2,15
SUB-TOTAL			**2,15**	**2,15**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 261 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.				
31/01/2017	1.1.1.1.1.01.00			2,15
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01		2,15	
SUB-TOTAL			**2,15**	**2,15**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 262 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.				
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.722,21	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.722,21
31/01/2017	8.9.1.2.2.02.00		1.722,21	
31/01/2017	8.9.1.2.2.03.00			1.722,21
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.722,21	
31/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.722,21
SUB-TOTAL			**5.166,63**	**5.166,63**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 262 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.				
31/01/2017	6.3.1.3.0.00.00		1.722,21	
31/01/2017	6.3.1.4.0.00.00			1.722,21
SUB-TOTAL			**1.722,21**	**1.722,21**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 262 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.				
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.722,21
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.722,21	
SUB-TOTAL			**1.722,21**	**1.722,21**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 264 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.736,13	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.736,13
31/01/2017	8.9.1.2.2.02.00		3.736,13	
31/01/2017	8.9.1.2.2.03.00			3.736,13
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.736,13	
31/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.736,13
SUB-TOTAL			**11.208,39**	**11.208,39**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 264 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 263, 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 6010.				
31/01/2017	6.3.1.3.0.00.00		3.736,13	
31/01/2017	6.3.1.4.0.00.00			3.736,13
SUB-TOTAL			**3.736,13**	**3.736,13**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 264 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 263, 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 6010.				
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.736,13
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.736,13	
SUB-TOTAL			**3.736,13**	**3.736,13**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 265 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 263, 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 6010.				
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		263,87	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			263,87
31/01/2017	8.9.1.2.2.02.00		263,87	
31/01/2017	8.9.1.2.2.03.00			263,87
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		263,87	
31/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			263,87
SUB-TOTAL			**791,61**	**791,61**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 265 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 263, 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 6010.				
31/01/2017	6.3.1.3.0.00.00		263,87	
31/01/2017	6.3.1.4.0.00.00			263,87
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 265 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 263, 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 6010.				
31/01/2017	1.1.1.1.1.01.00			263,87
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01		263,87	
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 267 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.				
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.443,44	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.443,44
31/01/2017	8.9.1.2.2.02.00		3.443,44	
31/01/2017	8.9.1.2.2.03.00			3.443,44
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.443,44	
31/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.443,44
SUB-TOTAL			**10.330,32**	**10.330,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 267 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.				
31/01/2017	6.3.1.3.0.00.00		3.443,44	
31/01/2017	6.3.1.4.0.00.00			3.443,44
SUB-TOTAL			**3.443,44**	**3.443,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 267 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.				
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.443,44
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.443,44	
SUB-TOTAL			**3.443,44**	**3.443,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 268 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 6008.				
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		190,25	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			190,25
31/01/2017	8.9.1.2.2.02.00		190,25	
31/01/2017	8.9.1.2.2.03.00			190,25
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		190,25	
31/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			190,25

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**570,75**	**570,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 268 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/01/2017	6.3.1.3.0.00.00		190,25	
31/01/2017	6.3.1.4.0.00.00			190,25
SUB-TOTAL			**190,25**	**190,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 268 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.01.00			190,25
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01		190,25	
SUB-TOTAL			**190,25**	**190,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 269 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.500,00	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.500,00
31/01/2017	8.9.1.2.2.02.00		2.500,00	
31/01/2017	8.9.1.2.2.03.00			2.500,00
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.500,00	
31/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.500,00
SUB-TOTAL			**7.500,00**	**7.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 269 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/01/2017	6.3.1.3.0.00.00		2.500,00	
31/01/2017	6.3.1.4.0.00.00			2.500,00
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 269 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.500,00
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.500,00	
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 271 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.094,28	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.094,28
31/01/2017	8.9.1.2.2.02.00		4.094,28	
31/01/2017	8.9.1.2.2.03.00			4.094,28
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.094,28	
31/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.094,28
SUB-TOTAL			**12.282,84**	**12.282,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 271 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/01/2017	6.3.1.3.0.00.00		4.094,28	
31/01/2017	6.3.1.4.0.00.00			4.094,28
SUB-TOTAL			**4.094,28**	**4.094,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 271 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.094,28
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.094,28	
SUB-TOTAL			**4.094,28**	**4.094,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 272 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		367,85	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			367,85
31/01/2017	8.9.1.2.2.02.00		367,85	
31/01/2017	8.9.1.2.2.03.00			367,85
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		367,85	
31/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			367,85
SUB-TOTAL			**1.103,55**	**1.103,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 272 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/01/2017	6.3.1.3.0.00.00		367,85	
31/01/2017	6.3.1.4.0.00.00			367,85

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**367,85**	**367,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 272 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.01.00			367,85
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01		367,85	
SUB-TOTAL			**367,85**	**367,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 273 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.884,42	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.884,42
31/01/2017	8.9.1.2.2.02.00		1.884,42	
31/01/2017	8.9.1.2.2.03.00			1.884,42
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.884,42	
31/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.884,42
SUB-TOTAL			**5.653,26**	**5.653,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 273 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/01/2017	6.3.1.3.0.00.00		1.884,42	
31/01/2017	6.3.1.4.0.00.00			1.884,42
SUB-TOTAL			**1.884,42**	**1.884,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 273 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.884,42
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.884,42	
SUB-TOTAL			**1.884,42**	**1.884,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 275 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.714,06	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.714,06
31/01/2017	8.9.1.2.2.02.00		3.714,06	
31/01/2017	8.9.1.2.2.03.00			3.714,06
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.714,06	
31/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.714,06
SUB-TOTAL			**11.142,18**	**11.142,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 275 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/01/2017	6.3.1.3.0.00.00		3.714,06	
31/01/2017	6.3.1.4.0.00.00			3.714,06
SUB-TOTAL			**3.714,06**	**3.714,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 275 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.714,06
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.714,06	
SUB-TOTAL			**3.714,06**	**3.714,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 276 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		257,46	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			257,46
31/01/2017	8.9.1.2.2.02.00		257,46	
31/01/2017	8.9.1.2.2.03.00			257,46
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		257,46	
31/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			257,46
SUB-TOTAL			**772,38**	**772,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 276 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/01/2017	6.3.1.3.0.00.00		257,46	
31/01/2017	6.3.1.4.0.00.00			257,46
SUB-TOTAL			**257,46**	**257,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 276 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.01.00			257,46
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01		257,46	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**257,46**	**257,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 277 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DI		
		SPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.754,78	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.754,78
31/01/2017	8.9.1.2.2.02.00		1.754,78	
31/01/2017	8.9.1.2.2.03.00			1.754,78
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.754,78	
31/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.754,78
SUB-TOTAL			**5.264,34**	**5.264,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 277 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DI		
		SPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/01/2017	6.3.1.3.0.00.00		1.754,78	
31/01/2017	6.3.1.4.0.00.00			1.754,78
SUB-TOTAL			**1.754,78**	**1.754,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 277 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DI		
		SPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.754,78
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.754,78	
SUB-TOTAL			**1.754,78**	**1.754,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 278 DO EMPENHO 100069 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DI		
		SPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.650,45	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.650,45
31/01/2017	8.9.1.2.2.02.00		1.650,45	
31/01/2017	8.9.1.2.2.03.00			1.650,45
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.650,45	
31/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.650,45
SUB-TOTAL			**4.951,35**	**4.951,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 278 DO EMPENHO 100069 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DI		
		SPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/01/2017	6.3.1.3.0.00.00		1.650,45	
31/01/2017	6.3.1.4.0.00.00			1.650,45
SUB-TOTAL			**1.650,45**	**1.650,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 278 DO EMPENHO 100069 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DI		
		SPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.650,45
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.650,45	
SUB-TOTAL			**1.650,45**	**1.650,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 279 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DI		
		SPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.433,81	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.433,81
31/01/2017	8.9.1.2.2.02.00		3.433,81	
31/01/2017	8.9.1.2.2.03.00			3.433,81
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.433,81	
31/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.433,81
SUB-TOTAL			**10.301,43**	**10.301,43**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 279 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DI		
		SPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/01/2017	6.3.1.3.0.00.00		3.433,81	
31/01/2017	6.3.1.4.0.00.00			3.433,81
SUB-TOTAL			**3.433,81**	**3.433,81**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 279 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DI		
		SPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.433,81
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.433,81	
SUB-TOTAL			**3.433,81**	**3.433,81**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 281 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DI		
		SPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.205,55	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.205,55

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2017	8.9.1.2.2.02.00		2.205,55	
31/01/2017	8.9.1.2.2.03.00			2.205,55
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.205,55	
31/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.205,55
SUB-TOTAL			**6.616,65**	**6.616,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 281 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/01/2017	6.3.1.3.0.00.00		2.205,55	
31/01/2017	6.3.1.4.0.00.00			2.205,55
SUB-TOTAL			**2.205,55**	**2.205,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 281 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.205,55
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.205,55	
SUB-TOTAL			**2.205,55**	**2.205,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 282 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		24,45	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			24,45
31/01/2017	8.9.1.2.2.02.00		24,45	
31/01/2017	8.9.1.2.2.03.00			24,45
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		24,45	
31/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			24,45
SUB-TOTAL			**73,35**	**73,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 282 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/01/2017	6.3.1.3.0.00.00		24,45	
31/01/2017	6.3.1.4.0.00.00			24,45
SUB-TOTAL			**24,45**	**24,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 282 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.01.00			24,45
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01		24,45	
SUB-TOTAL			**24,45**	**24,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 284 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.011,15	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.011,15
31/01/2017	8.9.1.2.2.02.00		2.011,15	
31/01/2017	8.9.1.2.2.03.00			2.011,15
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.011,15	
31/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.011,15
SUB-TOTAL			**6.033,45**	**6.033,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 284 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/01/2017	6.3.1.3.0.00.00		2.011,15	
31/01/2017	6.3.1.4.0.00.00			2.011,15
SUB-TOTAL			**2.011,15**	**2.011,15**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 284 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.011,15
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.011,15	
SUB-TOTAL			**2.011,15**	**2.011,15**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 285 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		8,63	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			8,63
31/01/2017	8.9.1.2.2.02.00		8,63	
31/01/2017	8.9.1.2.2.03.00			8,63
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		8,63	
31/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			8,63
SUB-TOTAL			**25,89**	**25,89**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 285 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.				
31/01/2017	6.3.1.3.0.00.00		8,63	
31/01/2017	6.3.1.4.0.00.00			8,63
SUB-TOTAL			**8,63**	**8,63**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 285 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.				
31/01/2017	1.1.1.1.1.01.00			8,63
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01		8,63	
SUB-TOTAL			**8,63**	**8,63**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 286 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 286, 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 6010.				
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.500,00	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.500,00
31/01/2017	8.9.1.2.2.02.00		1.500,00	
31/01/2017	8.9.1.2.2.03.00			1.500,00
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00	
31/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**4.500,00**	**4.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 286 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 286, 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 6010.				
31/01/2017	6.3.1.3.0.00.00		1.500,00	
31/01/2017	6.3.1.4.0.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 286 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 286, 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 6010.				
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.500,00
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 288 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.				
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.833,88	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.833,88
31/01/2017	8.9.1.2.2.02.00		2.833,88	
31/01/2017	8.9.1.2.2.03.00			2.833,88
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.833,88	
31/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.833,88
SUB-TOTAL			**8.501,64**	**8.501,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 288 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.				
31/01/2017	6.3.1.3.0.00.00		2.833,88	
31/01/2017	6.3.1.4.0.00.00			2.833,88
SUB-TOTAL			**2.833,88**	**2.833,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 288 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.				
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.833,88
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.833,88	
SUB-TOTAL			**2.833,88**	**2.833,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 289 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.				
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		82,68	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			82,68
31/01/2017	8.9.1.2.2.02.00		82,68	
31/01/2017	8.9.1.2.2.03.00			82,68
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		82,68	
31/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			82,68
SUB-TOTAL			**248,04**	**248,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 289 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.				
31/01/2017	6.3.1.3.0.00.00		82,68	
31/01/2017	6.3.1.4.0.00.00			82,68
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 289 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.				
31/01/2017	1.1.1.1.1.01.00			82,68
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01		82,68	
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 290 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		12.146,08	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			12.146,08
31/01/2017	8.9.1.2.1.01.00		12.146,08	
31/01/2017	8.9.1.2.1.02.00			12.146,08
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		12.146,08	
31/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			12.146,08
SUB-TOTAL			**36.438,24**	**36.438,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 290 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
31/01/2017	6.3.2.1.0.00.00		12.146,08	
31/01/2017	6.3.2.2.0.00.00			12.146,08
SUB-TOTAL			**12.146,08**	**12.146,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 290 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			12.146,08
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01		12.146,08	
SUB-TOTAL			**12.146,08**	**12.146,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 291 DO EMPENHO 275 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.148,13	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.148,13
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.148,13	
31/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.148,13
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.148,13	
31/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.148,13
SUB-TOTAL			**6.444,39**	**6.444,39**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 291 DO EMPENHO 275 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.148,13	
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.148,13
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.148,13	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.148,13
SUB-TOTAL			**4.296,26**	**4.296,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 291 DO EMPENHO 275 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.148,13
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.148,13	
SUB-TOTAL			**2.148,13**	**2.148,13**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 293 DO EMPENHO 100054 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 292, 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 6004.				
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		72.327,63	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			72.327,63
31/01/2017	8.9.1.2.1.01.00		72.327,63	
31/01/2017	8.9.1.2.1.02.00			72.327,63
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		72.327,63	
31/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			72.327,63
SUB-TOTAL			**216.982,89**	**216.982,89**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 293 DO EMPENHO 100054 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 292, 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 6004.				
31/01/2017	6.3.2.1.0.00.00		72.327,63	
31/01/2017	6.3.2.2.0.00.00			72.327,63
SUB-TOTAL			**72.327,63**	**72.327,63**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 293 DO EMPENHO 100054 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 292, 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 6004.				
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			72.327,63
31/01/2017	2.1.1.4.3.01.01		72.327,63	
SUB-TOTAL			**72.327,63**	**72.327,63**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 294 DO EMPENHO 100054 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 292, 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 6004.				
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		670,68	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			670,68
31/01/2017	8.9.1.2.1.01.00		670,68	
31/01/2017	8.9.1.2.1.02.00			670,68
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		670,68	
31/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			670,68
SUB-TOTAL			**2.012,04**	**2.012,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 294 DO EMPENHO 100054 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 292, 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 6004.				
31/01/2017	6.3.2.1.0.00.00		670,68	
31/01/2017	6.3.2.2.0.00.00			670,68
SUB-TOTAL			**670,68**	**670,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 294 DO EMPENHO 100054 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 292, 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 6004.				
31/01/2017	1.1.1.1.1.01.00			670,68
31/01/2017	2.1.1.4.3.01.01		670,68	
SUB-TOTAL			**670,68**	**670,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 339 DO EMPENHO 357 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 339, 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.				
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		112,00	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			112,00
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		112,00	
31/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			112,00
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		112,00	
31/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			112,00
SUB-TOTAL			**336,00**	**336,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 339 DO EMPENHO 357 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 339, 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.				
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		112,00	
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			112,00
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		112,00	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			112,00
SUB-TOTAL			**224,00**	**224,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 339 DO EMPENHO 357 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 339, 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.				
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			112,00
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01		112,00	
SUB-TOTAL			**112,00**	**112,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 340 DO EMPENHO 358 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 340, 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.				
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		30,00	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			30,00
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		30,00	
31/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			30,00
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		30,00	
31/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			30,00
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 340 DO EMPENHO 358 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 340, 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.				
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		30,00	
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			30,00
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		30,00	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 340 DO EMPENHO 358 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 340, 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.				
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			30,00
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01		30,00	
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 341 DO EMPENHO 359 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 341, 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2017	8.2.1.1.3.01.00		34,50	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			34,50
31/01/2017	8.9.1.1.1.00.00		34,50	
31/01/2017	8.9.1.1.2.00.00			34,50
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		34,50	
31/01/2017	8.9.2.1.2.00.00			34,50
SUB-TOTAL			**103,50**	**103,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 341 DO EMPENHO 359 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 341, 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.		
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.00		34,50	
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.00			34,50
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.03		34,50	
31/01/2017	6.2.2.9.2.01.04			34,50
SUB-TOTAL			**69,00**	**69,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 341 DO EMPENHO 359 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 341, 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.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			34,50
31/01/2017	2.1.3.1.1.01.01		34,50	
SUB-TOTAL			**34,50**	**34,50**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 160, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		46.315,33	
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		46.315,33	
31/01/2017	8.2.1.1.3.02.00			46.315,33
31/01/2017	8.9.2.2.1.00.00			46.315,33
SUB-TOTAL			**92.630,66**	**92.630,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 160, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.01.00		46.315,33	
31/01/2017	2.1.8.8.1.01.04			46.315,33
SUB-TOTAL			**46.315,33**	**46.315,33**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 161, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		31.524,77	
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		31.524,77	
31/01/2017	8.2.1.1.3.02.00			31.524,77
31/01/2017	8.9.2.2.1.00.00			31.524,77
SUB-TOTAL			**63.049,54**	**63.049,54**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 161, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.01.00		31.524,77	
31/01/2017	2.1.8.8.1.01.15			31.524,77
SUB-TOTAL			**31.524,77**	**31.524,77**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 162, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		43.621,48	
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		43.621,48	
31/01/2017	8.2.1.1.3.02.00			43.621,48
31/01/2017	8.9.2.2.1.00.00			43.621,48
SUB-TOTAL			**87.242,96**	**87.242,96**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 162, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.01.00		43.621,48	
31/01/2017	2.1.8.8.1.01.03			43.621,48
SUB-TOTAL			**43.621,48**	**43.621,48**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 169, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		59.663,43	
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		59.663,43	
31/01/2017	8.2.1.1.3.02.00			59.663,43
31/01/2017	8.9.2.2.1.00.00			59.663,43
SUB-TOTAL			**119.326,86**	**119.326,86**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 169, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.01.00		59.663,43	
31/01/2017	2.1.8.8.1.01.04			59.663,43
SUB-TOTAL			**59.663,43**	**59.663,43**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 170, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		52.595,90	
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		52.595,90	
31/01/2017	8.2.1.1.3.02.00			52.595,90
31/01/2017	8.9.2.2.1.00.00			52.595,90
SUB-TOTAL			**105.191,80**	**105.191,80**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 170, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
31/01/2017	1.1.1.1.1.01.00		52.595,90	
31/01/2017	2.1.8.8.1.01.15			52.595,90
SUB-TOTAL			**52.595,90**	**52.595,90**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 171, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.				
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.408,20	
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.408,20	
31/01/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.408,20
31/01/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.408,20
SUB-TOTAL			**2.816,40**	**2.816,40**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 171, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.				
31/01/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.408,20	
31/01/2017	2.1.8.8.1.01.15			1.408,20
SUB-TOTAL			**1.408,20**	**1.408,20**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 172, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		2.752,51	
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		2.752,51	
31/01/2017	8.2.1.1.3.02.00			2.752,51
31/01/2017	8.9.2.2.1.00.00			2.752,51
SUB-TOTAL			**5.505,02**	**5.505,02**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 172, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
31/01/2017	1.1.1.1.1.01.00		2.752,51	
31/01/2017	2.1.8.8.1.01.15			2.752,51
SUB-TOTAL			**2.752,51**	**2.752,51**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 173, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		11.053,37	
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		11.053,37	
31/01/2017	8.2.1.1.3.02.00			11.053,37
31/01/2017	8.9.2.2.1.00.00			11.053,37
SUB-TOTAL			**22.106,74**	**22.106,74**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 173, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
31/01/2017	1.1.1.1.1.01.00		11.053,37	
31/01/2017	2.1.8.8.1.01.15			11.053,37
SUB-TOTAL			**11.053,37**	**11.053,37**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 174, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		14.560,17	
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		14.560,17	
31/01/2017	8.2.1.1.3.02.00			14.560,17
31/01/2017	8.9.2.2.1.00.00			14.560,17
SUB-TOTAL			**29.120,34**	**29.120,34**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 174, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
31/01/2017	1.1.1.1.1.01.00		14.560,17	
31/01/2017	2.1.8.8.1.01.11			14.560,17
SUB-TOTAL			**14.560,17**	**14.560,17**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 175, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		39,49	
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		39,49	
31/01/2017	8.2.1.1.3.02.00			39,49
31/01/2017	8.9.2.2.1.00.00			39,49
SUB-TOTAL			**78,98**	**78,98**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 175, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
31/01/2017	1.1.1.1.1.01.00		39,49	
31/01/2017	2.1.8.8.1.01.11			39,49

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**39,49**	**39,49**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 176, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		24.101,57	
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		24.101,57	
31/01/2017	8.2.1.1.3.02.00			24.101,57
31/01/2017	8.9.2.2.1.00.00			24.101,57
SUB-TOTAL			**48.203,14**	**48.203,14**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 176, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.01.00		24.101,57	
31/01/2017	2.1.8.8.1.01.99			24.101,57
SUB-TOTAL			**24.101,57**	**24.101,57**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 177, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		77.992,00	
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		77.992,00	
31/01/2017	8.2.1.1.3.02.00			77.992,00
31/01/2017	8.9.2.2.1.00.00			77.992,00
SUB-TOTAL			**155.984,00**	**155.984,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 177, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.01.00		77.992,00	
31/01/2017	2.1.8.8.1.01.03			77.992,00
SUB-TOTAL			**77.992,00**	**77.992,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 178, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.567,33	
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.567,33	
31/01/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.567,33
31/01/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.567,33
SUB-TOTAL			**3.134,66**	**3.134,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 178, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.567,33	
31/01/2017	2.1.8.8.1.01.10			1.567,33
SUB-TOTAL			**1.567,33**	**1.567,33**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 179, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		842,66	
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		842,66	
31/01/2017	8.2.1.1.3.02.00			842,66
31/01/2017	8.9.2.2.1.00.00			842,66
SUB-TOTAL			**1.685,32**	**1.685,32**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 179, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.01.00		842,66	
31/01/2017	2.1.8.8.1.01.10			842,66
SUB-TOTAL			**842,66**	**842,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 180, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.238,45	
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.238,45	
31/01/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.238,45
31/01/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.238,45
SUB-TOTAL			**2.476,90**	**2.476,90**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 180, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.238,45	
31/01/2017	2.1.8.8.1.01.10			1.238,45
SUB-TOTAL			**1.238,45**	**1.238,45**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 181, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.		
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		681,68	
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		681,68	
31/01/2017	8.2.1.1.3.02.00			681,68
31/01/2017	8.9.2.2.1.00.00			681,68
SUB-TOTAL			**1.363,36**	**1.363,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 181, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.01.00		681,68	
31/01/2017	2.1.8.8.1.01.10			681,68
SUB-TOTAL			**681,68**	**681,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 182, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.390,02	
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.390,02	
31/01/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.390,02
31/01/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.390,02
SUB-TOTAL			**2.780,04**	**2.780,04**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 182, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.390,02	
31/01/2017	2.1.8.8.1.01.10			1.390,02
SUB-TOTAL			**1.390,02**	**1.390,02**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 183, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.253,29	
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.253,29	
31/01/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.253,29
31/01/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.253,29
SUB-TOTAL			**2.506,58**	**2.506,58**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 183, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.253,29	
31/01/2017	2.1.8.8.1.01.10			1.253,29
SUB-TOTAL			**1.253,29**	**1.253,29**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 184, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.422,01	
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.422,01	
31/01/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.422,01
31/01/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.422,01
SUB-TOTAL			**2.844,02**	**2.844,02**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 184, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.422,01	
31/01/2017	2.1.8.8.1.01.10			1.422,01
SUB-TOTAL			**1.422,01**	**1.422,01**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 185, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.290,80	
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.290,80	
31/01/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.290,80
31/01/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.290,80
SUB-TOTAL			**2.581,60**	**2.581,60**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 185, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.290,80	
31/01/2017	2.1.8.8.1.01.10			1.290,80
SUB-TOTAL			**1.290,80**	**1.290,80**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 186, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		706,90	
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		706,90	
31/01/2017	8.2.1.1.3.02.00			706,90
31/01/2017	8.9.2.2.1.00.00			706,90
SUB-TOTAL			**1.413,80**	**1.413,80**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 186, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.01.00		706,90	
31/01/2017	2.1.8.8.1.01.10			706,90
SUB-TOTAL			**706,90**	**706,90**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 187, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		452,16	
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		452,16	
31/01/2017	8.2.1.1.3.02.00			452,16

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2017	8.9.2.2.1.00.00			452,16
SUB-TOTAL			**904,32**	**904,32**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 187, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.01.00		452,16	
31/01/2017	2.1.8.8.1.01.10			452,16
SUB-TOTAL			**452,16**	**452,16**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 188, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		464,46	
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		464,46	
31/01/2017	8.2.1.1.3.02.00			464,46
31/01/2017	8.9.2.2.1.00.00			464,46
SUB-TOTAL			**928,92**	**928,92**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 188, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.01.00		464,46	
31/01/2017	2.1.8.8.1.01.10			464,46
SUB-TOTAL			**464,46**	**464,46**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 191, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		2.764,47	
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		2.764,47	
31/01/2017	8.2.1.1.3.02.00			2.764,47
31/01/2017	8.9.2.2.1.00.00			2.764,47
SUB-TOTAL			**5.528,94**	**5.528,94**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 191, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.01.00		2.764,47	
31/01/2017	2.1.8.8.1.01.02			2.764,47
SUB-TOTAL			**2.764,47**	**2.764,47**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		157,96	
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		157,96	
31/01/2017	8.2.1.1.3.02.00			157,96
31/01/2017	8.9.2.2.1.00.00			157,96
SUB-TOTAL			**315,92**	**315,92**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.01.00		157,96	
31/01/2017	2.1.8.8.1.01.11			157,96
SUB-TOTAL			**157,96**	**157,96**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 193, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		304,20	
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		304,20	
31/01/2017	8.2.1.1.3.02.00			304,20
31/01/2017	8.9.2.2.1.00.00			304,20
SUB-TOTAL			**608,40**	**608,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 193, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.01.00		304,20	
31/01/2017	2.1.8.8.1.01.10			304,20
SUB-TOTAL			**304,20**	**304,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 196, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.833,45	
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.833,45	
31/01/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.833,45
31/01/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.833,45
SUB-TOTAL			**3.666,90**	**3.666,90**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 196, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.833,45	
31/01/2017	2.1.8.8.1.01.99			1.833,45
SUB-TOTAL			**1.833,45**	**1.833,45**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 214, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		17.866,07	
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		17.866,07	
31/01/2017	8.2.1.1.3.02.00			17.866,07
31/01/2017	8.9.2.2.1.00.00			17.866,07
SUB-TOTAL			**35.732,14**	**35.732,14**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 214, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/01/2017	1.1.1.1.1.01.00		17.866,07	
31/01/2017	2.1.8.8.1.01.04			17.866,07
SUB-TOTAL			**17.866,07**	**17.866,07**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 215, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		17.702,72	
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		17.702,72	
31/01/2017	8.2.1.1.3.02.00			17.702,72
31/01/2017	8.9.2.2.1.00.00			17.702,72
SUB-TOTAL			**35.405,44**	**35.405,44**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 215, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/01/2017	1.1.1.1.1.01.00		17.702,72	
31/01/2017	2.1.8.8.1.01.02			17.702,72
SUB-TOTAL			**17.702,72**	**17.702,72**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 216, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.872,56	
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.872,56	
31/01/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.872,56
31/01/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.872,56
SUB-TOTAL			**3.745,12**	**3.745,12**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 216, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
31/01/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.872,56	
31/01/2017	2.1.8.8.1.01.15			1.872,56
SUB-TOTAL			**1.872,56**	**1.872,56**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 217, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		460,00	
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		460,00	
31/01/2017	8.2.1.1.3.02.00			460,00
31/01/2017	8.9.2.2.1.00.00			460,00
SUB-TOTAL			**920,00**	**920,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 217, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
31/01/2017	1.1.1.1.1.01.00		460,00	
31/01/2017	2.1.8.8.1.01.15			460,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 218, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		265,80	
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		265,80	
31/01/2017	8.2.1.1.3.02.00			265,80
31/01/2017	8.9.2.2.1.00.00			265,80
SUB-TOTAL			**531,60**	**531,60**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 218, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
31/01/2017	1.1.1.1.1.01.00		265,80	
31/01/2017	2.1.8.8.1.01.15			265,80
SUB-TOTAL			**265,80**	**265,80**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 219, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.410,05	
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.410,05	
31/01/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.410,05
31/01/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.410,05
SUB-TOTAL			**2.820,10**	**2.820,10**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 219, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/01/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.410,05	
31/01/2017	2.1.8.8.1.01.99			1.410,05

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.410,05**	**1.410,05**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 256, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		29,47	
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		29,47	
31/01/2017	8.2.1.1.3.02.00			29,47
31/01/2017	8.9.2.2.1.00.00			29,47
SUB-TOTAL			**58,94**	**58,94**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 256, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.01.00		29,47	
31/01/2017	2.1.8.8.1.01.04			29,47
SUB-TOTAL			**29,47**	**29,47**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 259, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		2,15	
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		2,15	
31/01/2017	8.2.1.1.3.02.00			2,15
31/01/2017	8.9.2.2.1.00.00			2,15
SUB-TOTAL			**4,30**	**4,30**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 259, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.01.00		2,15	
31/01/2017	2.1.8.8.1.01.04			2,15
SUB-TOTAL			**2,15**	**2,15**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 263, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		263,87	
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		263,87	
31/01/2017	8.2.1.1.3.02.00			263,87
31/01/2017	8.9.2.2.1.00.00			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 263, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.01.00		263,87	
31/01/2017	2.1.8.8.1.01.04			263,87
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 266, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		190,25	
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		190,25	
31/01/2017	8.2.1.1.3.02.00			190,25
31/01/2017	8.9.2.2.1.00.00			190,25
SUB-TOTAL			**380,50**	**380,50**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 266, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.01.00		190,25	
31/01/2017	2.1.8.8.1.01.04			190,25
SUB-TOTAL			**190,25**	**190,25**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 270, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		367,85	
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		367,85	
31/01/2017	8.2.1.1.3.02.00			367,85
31/01/2017	8.9.2.2.1.00.00			367,85
SUB-TOTAL			**735,70**	**735,70**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 270, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.01.00		367,85	
31/01/2017	2.1.8.8.1.01.04			367,85
SUB-TOTAL			**367,85**	**367,85**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 274, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		257,46	
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		257,46	
31/01/2017	8.2.1.1.3.02.00			257,46
31/01/2017	8.9.2.2.1.00.00			257,46
SUB-TOTAL			**514,92**	**514,92**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 274, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.01.00		257,46	
31/01/2017	2.1.8.8.1.01.04			257,46
SUB-TOTAL			**257,46**	**257,46**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 280, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		24,45	
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		24,45	
31/01/2017	8.2.1.1.3.02.00			24,45
31/01/2017	8.9.2.2.1.00.00			24,45
SUB-TOTAL			**48,90**	**48,90**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 280, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.01.00		24,45	
31/01/2017	2.1.8.8.1.01.04			24,45
SUB-TOTAL			**24,45**	**24,45**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 283, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		8,63	
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		8,63	
31/01/2017	8.2.1.1.3.02.00			8,63
31/01/2017	8.9.2.2.1.00.00			8,63
SUB-TOTAL			**17,26**	**17,26**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 283, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.01.00		8,63	
31/01/2017	2.1.8.8.1.01.04			8,63
SUB-TOTAL			**8,63**	**8,63**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 287, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		82,68	
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		82,68	
31/01/2017	8.2.1.1.3.02.00			82,68
31/01/2017	8.9.2.2.1.00.00			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 287, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.01.00		82,68	
31/01/2017	2.1.8.8.1.01.04			82,68
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 292, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 29 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		
31/01/2017	7.2.1.1.1.00.00		670,68	
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		670,68	
31/01/2017	8.2.1.1.3.03.00			670,68
31/01/2017	8.9.2.2.1.00.00			670,68
SUB-TOTAL			**1.341,36**	**1.341,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 292, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 29 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.01.00		670,68	
31/01/2017	1.1.3.8.1.08.00			670,68
SUB-TOTAL			**670,68**	**670,68**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5813.		
31/01/2017	8.2.1.1.3.03.00		714,61	
31/01/2017	8.2.1.1.4.00.00			714,61
31/01/2017	8.9.2.2.1.00.00		714,61	
31/01/2017	8.9.2.2.2.00.00			714,61
SUB-TOTAL			**1.429,22**	**1.429,22**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5813.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			714,61
31/01/2017	1.1.3.8.1.08.00		714,61	
SUB-TOTAL			**714,61**	**714,61**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 229, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00			243.380,21
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		243.380,21	
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			243.380,21
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		243.380,21	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**486.760,42**	**486.760,42**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 229, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			243.380,21
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		243.380,21	
SUB-TOTAL			**243.380,21**	**243.380,21**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 231, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00			152.554,24
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		152.554,24	
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			152.554,24
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		152.554,24	
SUB-TOTAL			**305.108,48**	**305.108,48**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 231, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			152.554,24
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		152.554,24	
SUB-TOTAL			**152.554,24**	**152.554,24**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 233, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00			60.000,00
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		60.000,00	
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			60.000,00
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		60.000,00	
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 233, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			60.000,00
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		60.000,00	
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 235, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530014 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00			166.401,22
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		166.401,22	
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			166.401,22
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		166.401,22	
SUB-TOTAL			**332.802,44**	**332.802,44**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 235, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530014 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			166.401,22
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		166.401,22	
SUB-TOTAL			**166.401,22**	**166.401,22**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 237, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530014 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00			15.044,50
31/01/2017	7.9.2.0.0.00.00		15.044,50	
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00			15.044,50
31/01/2017	8.9.2.1.1.00.00		15.044,50	
SUB-TOTAL			**30.089,00**	**30.089,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 237, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530014 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00			15.044,50
31/01/2017	1.1.1.1.1.19.00		15.044,50	
SUB-TOTAL			**15.044,50**	**15.044,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 362 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
01/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.107.831,18	
01/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.107.831,18
01/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.107.831,18	
01/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.107.831,18
SUB-TOTAL			**4.215.662,36**	**4.215.662,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 362 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
01/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.107.831,18	
01/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.107.831,18	
01/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.107.831,18
01/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.107.831,18
SUB-TOTAL			**4.215.662,36**	**4.215.662,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 363 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		16.200,00	
01/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			16.200,00
01/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		16.200,00	
01/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			16.200,00
SUB-TOTAL			**32.400,00**	**32.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 363 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		16.200,00	
01/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		16.200,00	
01/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			16.200,00
01/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			16.200,00
SUB-TOTAL			**32.400,00**	**32.400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 364 EM NOME DE ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		39.100,00	
01/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			39.100,00
01/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		39.100,00	
01/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			39.100,00
SUB-TOTAL			**78.200,00**	**78.200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 364 EM NOME DE ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		39.100,00	
01/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		39.100,00	
01/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			39.100,00
01/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			39.100,00
SUB-TOTAL			**78.200,00**	**78.200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 365 EM NOME DE HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		149,47	
01/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			149,47
01/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		149,47	
01/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			149,47
SUB-TOTAL			**298,94**	**298,94**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 365 EM NOME DE HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		149,47	
01/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		149,47	
01/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			149,47
01/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			149,47
SUB-TOTAL			**298,94**	**298,94**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 366 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		219,11	
01/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			219,11
01/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		219,11	
01/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			219,11
SUB-TOTAL			**438,22**	**438,22**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 366 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		219,11	
01/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		219,11	
01/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			219,11
01/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			219,11
SUB-TOTAL			**438,22**	**438,22**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARIA DA SILVA DE JESUS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		215,61	
01/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			215,61
01/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		215,61	
01/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			215,61
SUB-TOTAL			**431,22**	**431,22**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARIA DA SILVA DE JESUS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		215,61	
01/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		215,61	
01/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			215,61
01/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			215,61
SUB-TOTAL			**431,22**	**431,22**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 368 EM NOME DE ALEX ROBERTO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		300,20	
01/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			300,20
01/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		300,20	
01/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			300,20
SUB-TOTAL			**600,40**	**600,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 368 EM NOME DE ALEX ROBERTO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		300,20	
01/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		300,20	
01/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			300,20
01/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			300,20
SUB-TOTAL			**600,40**	**600,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 369 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		507,30	
01/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			507,30
01/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		507,30	
01/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			507,30
SUB-TOTAL			**1.014,60**	**1.014,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 369 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		507,30	
01/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		507,30	
01/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			507,30
01/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			507,30
SUB-TOTAL			**1.014,60**	**1.014,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 370 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		395,62	
01/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			395,62
01/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		395,62	
01/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			395,62
SUB-TOTAL			**791,24**	**791,24**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 370 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		395,62	
01/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		395,62	
01/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			395,62
01/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			395,62
SUB-TOTAL			**791,24**	**791,24**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 371 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPIN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		255,38	
01/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			255,38
01/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		255,38	
01/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			255,38
SUB-TOTAL			**510,76**	**510,76**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 371 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPIN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		255,38	
01/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		255,38	
01/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			255,38
01/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			255,38
SUB-TOTAL			**510,76**	**510,76**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 372 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.021,44	
01/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.021,44
01/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.021,44	
01/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.021,44
SUB-TOTAL			**2.042,88**	**2.042,88**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 372 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.021,44	
01/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.021,44	
01/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.021,44
01/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.021,44
SUB-TOTAL			**2.042,88**	**2.042,88**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 373 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		388,01	
01/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			388,01
01/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		388,01	
01/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			388,01
SUB-TOTAL			**776,02**	**776,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 373 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		388,01	
01/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		388,01	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			388,01
01/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			388,01
SUB-TOTAL			**776,02**	**776,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 374 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		85,12	
01/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			85,12
01/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		85,12	
01/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			85,12
SUB-TOTAL			**170,24**	**170,24**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 374 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		85,12	
01/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		85,12	
01/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			85,12
01/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			85,12
SUB-TOTAL			**170,24**	**170,24**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 375 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		85,12	
01/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			85,12
01/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		85,12	
01/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			85,12
SUB-TOTAL			**170,24**	**170,24**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 375 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		85,12	
01/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		85,12	
01/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			85,12
01/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			85,12
SUB-TOTAL			**170,24**	**170,24**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 376 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.021,60	
01/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.021,60
01/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.021,60	
01/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.021,60
SUB-TOTAL			**4.043,20**	**4.043,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 376 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.021,60	
01/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.021,60	
01/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.021,60
01/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.021,60
SUB-TOTAL			**4.043,20**	**4.043,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 377 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		107,26	
01/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			107,26
01/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		107,26	
01/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			107,26
SUB-TOTAL			**214,52**	**214,52**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 377 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		107,26	
01/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		107,26	
01/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			107,26
01/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			107,26
SUB-TOTAL			**214,52**	**214,52**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 378 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		85,13	
01/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			85,13
01/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		85,13	
01/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			85,13
SUB-TOTAL			**170,26**	**170,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 378 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		85,13	
01/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		85,13	
01/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			85,13
01/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			85,13

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**170,26**	**170,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 379 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		127,69	
01/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			127,69
01/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		127,69	
01/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			127,69
SUB-TOTAL			**255,38**	**255,38**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 379 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		127,69	
01/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		127,69	
01/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			127,69
01/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			127,69
SUB-TOTAL			**255,38**	**255,38**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 380 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		425,61	
01/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			425,61
01/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		425,61	
01/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			425,61
SUB-TOTAL			**851,22**	**851,22**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 380 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		425,61	
01/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		425,61	
01/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			425,61
01/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			425,61
SUB-TOTAL			**851,22**	**851,22**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 381 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		863,60	
01/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			863,60
01/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		863,60	
01/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			863,60
SUB-TOTAL			**1.727,20**	**1.727,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 381 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		863,60	
01/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		863,60	
01/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			863,60
01/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			863,60
SUB-TOTAL			**1.727,20**	**1.727,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 382 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		191,54	
01/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			191,54
01/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		191,54	
01/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			191,54
SUB-TOTAL			**383,08**	**383,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 382 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		191,54	
01/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		191,54	
01/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			191,54
01/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			191,54
SUB-TOTAL			**383,08**	**383,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 383 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		170,24	
01/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			170,24
01/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		170,24	
01/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			170,24
SUB-TOTAL			**340,48**	**340,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 383 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		170,24	
01/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		170,24	
01/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			170,24
01/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			170,24
SUB-TOTAL			**340,48**	**340,48**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 434 DO EMPENHO 93 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.153,48	
01/02/2017	8.1.2.3.1.03.01		1.153,48	
01/02/2017	8.1.2.3.1.03.02			1.153,48
01/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.153,48	
01/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.153,48
01/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.153,48
SUB-TOTAL			**3.460,44**	**3.460,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 434 DO EMPENHO 93 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.153,48	
01/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.153,48
01/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.153,48	
01/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.153,48
SUB-TOTAL			**2.306,96**	**2.306,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 434 DO EMPENHO 93 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.153,48
01/02/2017	3.3.2.3.1.10.02		1.153,48	
SUB-TOTAL			**1.153,48**	**1.153,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 435 DO EMPENHO 365 EM NOME DE HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
01/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		149,47	
01/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		149,47	
01/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			149,47
01/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			149,47
SUB-TOTAL			**298,94**	**298,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 435 DO EMPENHO 365 EM NOME DE HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
01/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		149,47	
01/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			149,47
01/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		149,47	
01/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			149,47
SUB-TOTAL			**298,94**	**298,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 435 DO EMPENHO 365 EM NOME DE HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
01/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			149,47
01/02/2017	3.3.2.3.1.56.99		149,47	
SUB-TOTAL			**149,47**	**149,47**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 436 DO EMPENHO 366 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
01/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		219,11	
01/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		219,11	
01/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			219,11
01/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			219,11
SUB-TOTAL			**438,22**	**438,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 436 DO EMPENHO 366 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
01/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		219,11	
01/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			219,11
01/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		219,11	
01/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			219,11
SUB-TOTAL			**438,22**	**438,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 436 DO EMPENHO 366 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
01/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			219,11
01/02/2017	3.3.2.3.1.56.99		219,11	
SUB-TOTAL			**219,11**	**219,11**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 437 DO EMPENHO 368 EM NOME DE ALEX ROBERTO DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
01/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		300,20	
01/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		300,20	
01/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			300,20
01/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			300,20
SUB-TOTAL			**600,40**	**600,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 437 DO EMPENHO 368 EM NOME DE ALEX ROBERTO DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
01/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		300,20	
01/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			300,20
01/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		300,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			300,20
SUB-TOTAL			**600,40**	**600,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 437 DO EMPENHO 368 EM NOME DE ALEX ROBERTO DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
01/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			300,20
01/02/2017	3.3.2.3.1.56.99		300,20	
SUB-TOTAL			**300,20**	**300,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 438 DO EMPENHO 370 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		395,62	
01/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		395,62	
01/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			395,62
01/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			395,62
SUB-TOTAL			**791,24**	**791,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 438 DO EMPENHO 370 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		395,62	
01/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			395,62
01/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		395,62	
01/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			395,62
SUB-TOTAL			**791,24**	**791,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 438 DO EMPENHO 370 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			395,62
01/02/2017	3.3.2.3.1.99.00		395,62	
SUB-TOTAL			**395,62**	**395,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 439 DO EMPENHO 372 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.021,44	
01/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.021,44	
01/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.021,44
01/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.021,44
SUB-TOTAL			**2.042,88**	**2.042,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 439 DO EMPENHO 372 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.021,44	
01/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.021,44
01/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.021,44	
01/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.021,44
SUB-TOTAL			**2.042,88**	**2.042,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 439 DO EMPENHO 372 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.021,44
01/02/2017	3.3.2.3.1.99.00		1.021,44	
SUB-TOTAL			**1.021,44**	**1.021,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 440 DO EMPENHO 371 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPIN, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		255,38	
01/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		255,38	
01/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			255,38
01/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			255,38
SUB-TOTAL			**510,76**	**510,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 440 DO EMPENHO 371 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPIN, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		255,38	
01/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			255,38
01/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		255,38	
01/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			255,38
SUB-TOTAL			**510,76**	**510,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 440 DO EMPENHO 371 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPIN, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			255,38
01/02/2017	3.3.2.3.1.99.00		255,38	
SUB-TOTAL			**255,38**	**255,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 441 DO EMPENHO 373 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		388,01	
01/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		388,01	
01/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			388,01
01/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			388,01

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**776,02**	**776,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 441 DO EMPENHO 373 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		388,01	
01/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			388,01
01/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		388,01	
01/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			388,01
SUB-TOTAL			**776,02**	**776,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 441 DO EMPENHO 373 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			388,01
01/02/2017	3.3.2.3.1.99.00		388,01	
SUB-TOTAL			**388,01**	**388,01**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 442 DO EMPENHO 374 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		85,12	
01/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		85,12	
01/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			85,12
01/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			85,12
SUB-TOTAL			**170,24**	**170,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 442 DO EMPENHO 374 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		85,12	
01/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			85,12
01/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		85,12	
01/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			85,12
SUB-TOTAL			**170,24**	**170,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 442 DO EMPENHO 374 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			85,12
01/02/2017	3.3.2.3.1.99.00		85,12	
SUB-TOTAL			**85,12**	**85,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 443 DO EMPENHO 375 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		85,12	
01/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		85,12	
01/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			85,12
01/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			85,12
SUB-TOTAL			**170,24**	**170,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 443 DO EMPENHO 375 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		85,12	
01/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			85,12
01/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		85,12	
01/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			85,12
SUB-TOTAL			**170,24**	**170,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 443 DO EMPENHO 375 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			85,12
01/02/2017	3.3.2.3.1.99.00		85,12	
SUB-TOTAL			**85,12**	**85,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 444 DO EMPENHO 376 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.021,60	
01/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.021,60	
01/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.021,60
01/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.021,60
SUB-TOTAL			**4.043,20**	**4.043,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 444 DO EMPENHO 376 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.021,60	
01/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.021,60
01/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.021,60	
01/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.021,60
SUB-TOTAL			**4.043,20**	**4.043,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 444 DO EMPENHO 376 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.021,60
01/02/2017	3.3.2.3.1.99.00		2.021,60	
SUB-TOTAL			**2.021,60**	**2.021,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 445 DO EMPENHO 377 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		107,26	
01/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		107,26	
01/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			107,26
01/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			107,26
SUB-TOTAL			**214,52**	**214,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 445 DO EMPENHO 377 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		107,26	
01/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			107,26
01/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		107,26	
01/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			107,26
SUB-TOTAL			**214,52**	**214,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 445 DO EMPENHO 377 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			107,26
01/02/2017	3.3.2.3.1.99.00		107,26	
SUB-TOTAL			**107,26**	**107,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 446 DO EMPENHO 378 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		85,13	
01/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		85,13	
01/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			85,13
01/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			85,13
SUB-TOTAL			**170,26**	**170,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 446 DO EMPENHO 378 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		85,13	
01/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			85,13
01/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		85,13	
01/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			85,13
SUB-TOTAL			**170,26**	**170,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 446 DO EMPENHO 378 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			85,13
01/02/2017	3.3.2.3.1.99.00		85,13	
SUB-TOTAL			**85,13**	**85,13**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 447 DO EMPENHO 379 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		127,69	
01/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		127,69	
01/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			127,69
01/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			127,69
SUB-TOTAL			**255,38**	**255,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 447 DO EMPENHO 379 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		127,69	
01/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			127,69
01/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		127,69	
01/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			127,69
SUB-TOTAL			**255,38**	**255,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 447 DO EMPENHO 379 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			127,69
01/02/2017	3.3.2.3.1.99.00		127,69	
SUB-TOTAL			**127,69**	**127,69**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 448 DO EMPENHO 380 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		425,61	
01/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		425,61	
01/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			425,61
01/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			425,61
SUB-TOTAL			**851,22**	**851,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 448 DO EMPENHO 380 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		425,61	
01/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			425,61
01/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		425,61	
01/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			425,61

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**851,22**	**851,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 448 DO EMPENHO 380 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			425,61
01/02/2017	3.3.2.3.1.99.00		425,61	
SUB-TOTAL			**425,61**	**425,61**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 449 DO EMPENHO 381 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		863,60	
01/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		863,60	
01/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			863,60
01/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			863,60
SUB-TOTAL			**1.727,20**	**1.727,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 449 DO EMPENHO 381 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		863,60	
01/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			863,60
01/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		863,60	
01/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			863,60
SUB-TOTAL			**1.727,20**	**1.727,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 449 DO EMPENHO 381 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			863,60
01/02/2017	3.3.2.3.1.99.00		863,60	
SUB-TOTAL			**863,60**	**863,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 450 DO EMPENHO 382 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		191,54	
01/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		191,54	
01/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			191,54
01/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			191,54
SUB-TOTAL			**383,08**	**383,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 450 DO EMPENHO 382 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		191,54	
01/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			191,54
01/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		191,54	
01/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			191,54
SUB-TOTAL			**383,08**	**383,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 450 DO EMPENHO 382 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			191,54
01/02/2017	3.3.2.3.1.99.00		191,54	
SUB-TOTAL			**191,54**	**191,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 451 DO EMPENHO 383 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		170,24	
01/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		170,24	
01/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			170,24
01/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			170,24
SUB-TOTAL			**340,48**	**340,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 451 DO EMPENHO 383 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		170,24	
01/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			170,24
01/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		170,24	
01/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			170,24
SUB-TOTAL			**340,48**	**340,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 451 DO EMPENHO 383 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			170,24
01/02/2017	3.3.2.3.1.99.00		170,24	
SUB-TOTAL			**170,24**	**170,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 452 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARIA DA SILVA DE JESUS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
01/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		215,61	
01/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		215,61	
01/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			215,61
01/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			215,61
SUB-TOTAL			**431,22**	**431,22**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 452 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARIA DA SILVA DE JESUS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		215,61	
01/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			215,61
01/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		215,61	
01/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			215,61
SUB-TOTAL			**431,22**	**431,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 452 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARIA DA SILVA DE JESUS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			215,61
01/02/2017	3.3.2.3.1.56.99		215,61	
SUB-TOTAL			**215,61**	**215,61**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100124 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 3016/2016 EM NOME DE G.M.C. CONSULTOR IA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 53, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
01/02/2017	7.1.2.3.1.03.00			769,00
01/02/2017	8.1.2.3.1.03.01		769,00	
01/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			769,00
01/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		769,00	
01/02/2017	8.9.1.2.2.01.00		769,00	
01/02/2017	8.9.1.2.2.04.00			769,00
SUB-TOTAL			**2.307,00**	**2.307,00**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100124 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 3016/2016 EM NOME DE G.M.C. CONSULTOR IA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 53, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
01/02/2017	6.3.1.1.0.00.00		769,00	
01/02/2017	6.3.1.9.9.00.00			769,00
SUB-TOTAL			**769,00**	**769,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 342 DO EMPENHO 365 EM NOME DE HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 342, 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.				
01/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		149,47	
01/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			149,47
01/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		149,47	
01/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			149,47
01/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		149,47	
01/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			149,47
SUB-TOTAL			**448,41**	**448,41**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 342 DO EMPENHO 365 EM NOME DE HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 342, 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.				
01/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		149,47	
01/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			149,47
01/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		149,47	
01/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			149,47
SUB-TOTAL			**298,94**	**298,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 342 DO EMPENHO 365 EM NOME DE HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 342, 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.				
01/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			149,47
01/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		149,47	
SUB-TOTAL			**149,47**	**149,47**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 343 DO EMPENHO 360 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE DESPESA 17.				
01/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		59,50	
01/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			59,50
01/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		59,50	
01/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			59,50
01/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		59,50	
01/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			59,50
SUB-TOTAL			**178,50**	**178,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 343 DO EMPENHO 360 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE DESPESA 17.				
01/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		59,50	
01/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			59,50
01/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		59,50	
01/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			59,50
SUB-TOTAL			**119,00**	**119,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 343 DO EMPENHO 360 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE DESPESA 17.				
01/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			59,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		59,50	
SUB-TOTAL			**59,50**	**59,50**
		LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2017 DO CONTRATO 20/2014, FIRMADO COM LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/02/2017	7.1.2.3.1.02.00		2.299.452,20	
01/02/2017	8.1.2.3.1.02.01			2.299.452,20
SUB-TOTAL			**2.299.452,20**	**2.299.452,20**
		LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2017 DO CONTRATO 23/2015, FIRMADO COM CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/02/2017	7.1.2.3.1.03.00		16.200,00	
01/02/2017	8.1.2.3.1.03.01			16.200,00
SUB-TOTAL			**16.200,00**	**16.200,00**
		LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2017 DO CONTRATO 34/2016, FIRMADO COM ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/02/2017	7.1.2.3.1.04.00		39.100,00	
01/02/2017	8.1.2.3.1.04.01			39.100,00
SUB-TOTAL			**39.100,00**	**39.100,00**
		TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.		
01/02/2017	8.2.2.1.1.01.02			200,00
01/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
01/02/2017	8.2.2.1.1.01.02			179.707,56
01/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		179.707,56	
01/02/2017	8.2.2.1.1.01.02			360.999,41
01/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		360.999,41	
01/02/2017	8.2.2.1.1.01.02			378.452,49
01/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		378.452,49	
01/02/2017	8.2.2.1.1.01.02			504.800,00
01/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		504.800,00	
01/02/2017	8.2.2.1.1.01.02			2.874.266,46
01/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.874.266,46	
01/02/2017	8.2.2.1.1.01.02			5.177.214,05
01/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.177.214,05	
01/02/2017	8.2.2.1.1.01.02			5.206.674,78
01/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.206.674,78	
01/02/2017	8.2.2.1.1.01.02			6.643.056,20
01/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		6.643.056,20	
01/02/2017	8.2.2.1.1.01.02			7.956.488,55
01/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		7.956.488,55	
01/02/2017	8.2.2.1.1.01.02			18.191.876,20
01/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		18.191.876,20	
01/02/2017	8.2.2.1.1.02.01			33.205.000,00
01/02/2017	8.2.2.1.1.02.01		33.205.000,00	
SUB-TOTAL			**80.678.735,70**	**80.678.735,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 384 EM NOME DE LILIAN BLANSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE DESPESA 13.		
02/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		17.520,00	
02/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			17.520,00
02/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		17.520,00	
02/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			17.520,00
SUB-TOTAL			**35.040,00**	**35.040,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 384 EM NOME DE LILIAN BLANSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE DESPESA 13.		
02/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		17.520,00	
02/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		17.520,00	
02/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			17.520,00
02/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			17.520,00
SUB-TOTAL			**35.040,00**	**35.040,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 385 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		7.021,75	
02/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			7.021,75
02/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		7.021,75	
02/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			7.021,75
SUB-TOTAL			**14.043,50**	**14.043,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 385 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		7.021,75	
02/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		7.021,75	
02/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			7.021,75
02/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			7.021,75
SUB-TOTAL			**14.043,50**	**14.043,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 386 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		71,40	
02/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			71,40
02/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		71,40	
02/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			71,40
SUB-TOTAL			**142,80**	**142,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 386 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		71,40	
02/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		71,40	
02/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			71,40
02/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			71,40
SUB-TOTAL			**142,80**	**142,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 387 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.132,00	
02/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.132,00
02/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.132,00	
02/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.132,00
SUB-TOTAL			**2.264,00**	**2.264,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 387 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.132,00	
02/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.132,00	
02/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.132,00
02/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.132,00
SUB-TOTAL			**2.264,00**	**2.264,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 388 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
02/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		768,00	
02/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			768,00
02/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		768,00	
02/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			768,00
SUB-TOTAL			**1.536,00**	**1.536,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 388 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
02/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		768,00	
02/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		768,00	
02/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			768,00
02/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			768,00
SUB-TOTAL			**1.536,00**	**1.536,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 453 DO EMPENHO 384 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE DESPESA 13.				
02/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		17.520,00	
02/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		17.520,00	
02/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			17.520,00
02/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			17.520,00
SUB-TOTAL			**35.040,00**	**35.040,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 453 DO EMPENHO 384 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE DESPESA 13.				
02/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		17.520,00	
02/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			17.520,00
02/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		17.520,00	
02/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			17.520,00
SUB-TOTAL			**35.040,00**	**35.040,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 453 DO EMPENHO 384 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE DESPESA 13.				
02/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			17.520,00
02/02/2017	3.3.2.2.1.99.00		17.520,00	
SUB-TOTAL			**17.520,00**	**17.520,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 454 DO EMPENHO 118 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 0530025, FICHA DE DESPESA 14.				
02/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.080,00	
02/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.080,00	
02/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.080,00
02/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.080,00
SUB-TOTAL			**2.160,00**	**2.160,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 454 DO EMPENHO 118 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 0530025, FICHA DE DESPESA 14.				
02/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.080,00	
02/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.080,00
02/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.080,00	
02/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.080,00
SUB-TOTAL			**2.160,00**	**2.160,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 454 DO EMPENHO 118 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 0530025, FICHA DE DESPESA 14.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.080,00
02/02/2017	3.3.2.2.1.99.00		1.080,00	
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**1.080,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 455 DO EMPENHO 119 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE DESPESA 13.		
02/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		22.000,00	
02/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		22.000,00	
02/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			22.000,00
02/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			22.000,00
SUB-TOTAL			**44.000,00**	**44.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 455 DO EMPENHO 119 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE DESPESA 13.		
02/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		22.000,00	
02/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			22.000,00
02/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		22.000,00	
02/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			22.000,00
SUB-TOTAL			**44.000,00**	**44.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 455 DO EMPENHO 119 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE DESPESA 13.		
02/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			22.000,00
02/02/2017	3.3.2.2.1.99.00		22.000,00	
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 348, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
02/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		287,48	
02/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		287,48	
02/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			287,48
02/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			287,48
SUB-TOTAL			**574,96**	**574,96**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 348, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
02/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		287,48	
02/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			287,48
SUB-TOTAL			**287,48**	**287,48**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 348, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
02/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		287,48	
02/02/2017	4.9.9.9.1.99.00			287,48
SUB-TOTAL			**287,48**	**287,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 344 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		614,35	
02/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			614,35
02/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		614,35	
02/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			614,35
02/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		614,35	
02/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			614,35
SUB-TOTAL			**1.843,05**	**1.843,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 344 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		614,35	
02/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			614,35
02/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		614,35	
02/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			614,35
SUB-TOTAL			**1.228,70**	**1.228,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 344 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			614,35
02/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		614,35	
SUB-TOTAL			**614,35**	**614,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 345 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.780,75	
02/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.780,75
02/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.780,75	
02/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.780,75
02/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.780,75	
02/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.780,75

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**20.342,25**	**20.342,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 345 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.780,75	
02/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.780,75
02/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.780,75	
02/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.780,75
SUB-TOTAL			**13.561,50**	**13.561,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 345 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.780,75
02/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		6.780,75	
SUB-TOTAL			**6.780,75**	**6.780,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 346 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 346, 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 6010.		
02/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.650,00	
02/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.650,00
02/02/2017	8.9.1.2.2.02.00		6.650,00	
02/02/2017	8.9.1.2.2.03.00			6.650,00
02/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.650,00	
02/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.650,00
SUB-TOTAL			**19.950,00**	**19.950,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 346 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 346, 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 6010.		
02/02/2017	6.3.1.3.0.00.00		6.650,00	
02/02/2017	6.3.1.4.0.00.00			6.650,00
SUB-TOTAL			**6.650,00**	**6.650,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 346 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 346, 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 6010.		
02/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.650,00
02/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		6.650,00	
SUB-TOTAL			**6.650,00**	**6.650,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 347 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		
02/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.398,73	
02/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.398,73
02/02/2017	8.9.1.2.2.02.00		2.398,73	
02/02/2017	8.9.1.2.2.03.00			2.398,73
02/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.398,73	
02/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.398,73
SUB-TOTAL			**7.196,19**	**7.196,19**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 347 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		
02/02/2017	6.3.1.3.0.00.00		2.398,73	
02/02/2017	6.3.1.4.0.00.00			2.398,73
SUB-TOTAL			**2.398,73**	**2.398,73**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 347 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		
02/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.398,73
02/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.398,73	
SUB-TOTAL			**2.398,73**	**2.398,73**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 349 DO EMPENHO 100063 EM NOME DE R S L DEDETIZADORA E DESENTUPI, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 349, 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 6010.		
02/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		350,00	
02/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			350,00
02/02/2017	8.9.1.2.1.01.00		350,00	
02/02/2017	8.9.1.2.1.02.00			350,00
02/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		350,00	
02/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			350,00
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 349 DO EMPENHO 100063 EM NOME DE R S L DEDETIZADORA E DESENTUPI, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 349, 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 6010.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2017	6.3.2.1.0.00.00		350,00	
02/02/2017	6.3.2.2.0.00.00			350,00
SUB-TOTAL			**350,00**	**350,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 349 DO EMPENHO 100063 EM NOME DE R S L DEDETIZADORA E DESENTUPI, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 349, 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 6010.		
02/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			350,00
02/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		350,00	
SUB-TOTAL			**350,00**	**350,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 350 DO EMPENHO 119 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE DESPESA 13.		
02/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		22.000,00	
02/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			22.000,00
02/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		22.000,00	
02/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			22.000,00
02/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		22.000,00	
02/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			22.000,00
SUB-TOTAL			**66.000,00**	**66.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 350 DO EMPENHO 119 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE DESPESA 13.		
02/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		22.000,00	
02/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			22.000,00
02/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		22.000,00	
02/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			22.000,00
SUB-TOTAL			**44.000,00**	**44.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 350 DO EMPENHO 119 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE DESPESA 13.		
02/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			22.000,00
02/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		22.000,00	
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 351 DO EMPENHO 118 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 14.		
02/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.080,00	
02/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.080,00
02/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.080,00	
02/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.080,00
02/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.080,00	
02/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.080,00
SUB-TOTAL			**3.240,00**	**3.240,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 351 DO EMPENHO 118 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 14.		
02/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.080,00	
02/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.080,00
02/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.080,00	
02/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.080,00
SUB-TOTAL			**2.160,00**	**2.160,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 351 DO EMPENHO 118 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 14.		
02/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.080,00
02/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.080,00	
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**1.080,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 352 DO EMPENHO 384 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE DESPESA 13.		
02/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		17.520,00	
02/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			17.520,00
02/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		17.520,00	
02/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			17.520,00
02/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		17.520,00	
02/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			17.520,00
SUB-TOTAL			**52.560,00**	**52.560,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 352 DO EMPENHO 384 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE DESPESA 13.		
02/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		17.520,00	
02/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			17.520,00
02/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		17.520,00	
02/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			17.520,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**35.040,00**	**35.040,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 352 DO EMPENHO 384 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE DESPESA 13.		
02/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			17.520,00
02/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		17.520,00	
SUB-TOTAL			**17.520,00**	**17.520,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 353 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE SANTOS E MANZANARES HOTEL LTDA, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		
02/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.400,00	
02/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.400,00
02/02/2017	8.9.1.2.2.02.00		2.400,00	
02/02/2017	8.9.1.2.2.03.00			2.400,00
02/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.400,00	
02/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.400,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 353 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE SANTOS E MANZANARES HOTEL LTDA, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		
02/02/2017	6.3.1.3.0.00.00		2.400,00	
02/02/2017	6.3.1.4.0.00.00			2.400,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 353 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE SANTOS E MANZANARES HOTEL LTDA, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		
02/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.400,00
02/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.400,00	
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 354 DO EMPENHO 368 EM NOME DE ALEX ROBERTO DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 354, 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.		
02/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		300,20	
02/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			300,20
02/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		300,20	
02/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			300,20
02/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		300,20	
02/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			300,20
SUB-TOTAL			**900,60**	**900,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 354 DO EMPENHO 368 EM NOME DE ALEX ROBERTO DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 354, 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.		
02/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		300,20	
02/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			300,20
02/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		300,20	
02/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			300,20
SUB-TOTAL			**600,40**	**600,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 354 DO EMPENHO 368 EM NOME DE ALEX ROBERTO DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 354, 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.		
02/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			300,20
02/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		300,20	
SUB-TOTAL			**300,20**	**300,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 355 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARIA DA SILVA DE JESUS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 355, 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.		
02/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		215,61	
02/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			215,61
02/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		215,61	
02/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			215,61
02/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		215,61	
02/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			215,61
SUB-TOTAL			**646,83**	**646,83**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 355 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARIA DA SILVA DE JESUS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 355, 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.		
02/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		215,61	
02/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			215,61
02/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		215,61	
02/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			215,61
SUB-TOTAL			**431,22**	**431,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 355 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARIA DA SILVA DE JESUS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
02/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			215,61
02/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		215,61	
SUB-TOTAL			**215,61**	**215,61**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 356 DO EMPENHO 366 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 356, 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.				
02/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		219,11	
02/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			219,11
02/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		219,11	
02/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			219,11
02/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		219,11	
02/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			219,11
SUB-TOTAL			**657,33**	**657,33**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 356 DO EMPENHO 366 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 356, 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.				
02/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		219,11	
02/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			219,11
02/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		219,11	
02/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			219,11
SUB-TOTAL			**438,22**	**438,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 356 DO EMPENHO 366 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 356, 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.				
02/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			219,11
02/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		219,11	
SUB-TOTAL			**219,11**	**219,11**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 369 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.				
02/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		27.085,04	
02/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			27.085,04
02/02/2017	8.9.1.2.2.02.00		27.085,04	
02/02/2017	8.9.1.2.2.03.00			27.085,04
02/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		27.085,04	
02/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			27.085,04
SUB-TOTAL			**81.255,12**	**81.255,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 369 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.				
02/02/2017	6.3.1.3.0.00.00		27.085,04	
02/02/2017	6.3.1.4.0.00.00			27.085,04
SUB-TOTAL			**27.085,04**	**27.085,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 369 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.				
02/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			27.085,04
02/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		27.085,04	
SUB-TOTAL			**27.085,04**	**27.085,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 370 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.				
02/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.444,56	
02/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.444,56
02/02/2017	8.9.1.2.2.02.00		4.444,56	
02/02/2017	8.9.1.2.2.03.00			4.444,56
02/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.444,56	
02/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.444,56
SUB-TOTAL			**13.333,68**	**13.333,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 370 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.				
02/02/2017	6.3.1.3.0.00.00		4.444,56	
02/02/2017	6.3.1.4.0.00.00			4.444,56
SUB-TOTAL			**4.444,56**	**4.444,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 370 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.				
02/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.444,56
02/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.444,56	
SUB-TOTAL			**4.444,56**	**4.444,56**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 371 DO EMPENHO 52 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
02/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.090,00	
02/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.090,00
02/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.090,00	
02/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.090,00
02/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.090,00	
02/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.090,00
SUB-TOTAL			**9.270,00**	**9.270,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 371 DO EMPENHO 52 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
02/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.090,00	
02/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.090,00
02/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.090,00	
02/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.090,00
SUB-TOTAL			**6.180,00**	**6.180,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 371 DO EMPENHO 52 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
02/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.090,00
02/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.090,00	
SUB-TOTAL			**3.090,00**	**3.090,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 372 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
02/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		113,63	
02/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			113,63
02/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		113,63	
02/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			113,63
02/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		113,63	
02/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			113,63
SUB-TOTAL			**340,89**	**340,89**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 372 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
02/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		113,63	
02/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			113,63
02/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		113,63	
02/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			113,63
SUB-TOTAL			**227,26**	**227,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 372 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
02/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			113,63
02/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		113,63	
SUB-TOTAL			**113,63**	**113,63**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 373 DO EMPENHO 155 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 373, 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.				
02/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.811,00	
02/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.811,00
02/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.811,00	
02/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.811,00
02/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.811,00	
02/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.811,00
SUB-TOTAL			**8.433,00**	**8.433,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 373 DO EMPENHO 155 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 373, 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.				
02/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.811,00	
02/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.811,00
02/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.811,00	
02/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.811,00
SUB-TOTAL			**5.622,00**	**5.622,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 373 DO EMPENHO 155 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 373, 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.				
02/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.811,00
02/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.811,00	
SUB-TOTAL			**2.811,00**	**2.811,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 357, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
AORÇAMENTÁRIA 5379.				
02/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		1.238,45	
02/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.238,45
02/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		1.238,45	
02/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			1.238,45
SUB-TOTAL			**2.476,90**	**2.476,90**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 357, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5379.				
02/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.238,45
02/02/2017	2.1.8.8.1.01.10		1.238,45	
SUB-TOTAL			**1.238,45**	**1.238,45**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 358, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5383.				
02/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		842,66	
02/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			842,66
02/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		842,66	
02/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			842,66
SUB-TOTAL			**1.685,32**	**1.685,32**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 358, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5383.				
02/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			842,66
02/02/2017	2.1.8.8.1.01.10		842,66	
SUB-TOTAL			**842,66**	**842,66**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 359, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5381.				
02/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		681,68	
02/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			681,68
02/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		681,68	
02/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			681,68
SUB-TOTAL			**1.363,36**	**1.363,36**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 359, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5381.				
02/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			681,68
02/02/2017	2.1.8.8.1.01.10		681,68	
SUB-TOTAL			**681,68**	**681,68**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5345.				
02/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		1.390,02	
02/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.390,02
02/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		1.390,02	
02/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			1.390,02
SUB-TOTAL			**2.780,04**	**2.780,04**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5345.				
02/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.390,02
02/02/2017	2.1.8.8.1.01.10		1.390,02	
SUB-TOTAL			**1.390,02**	**1.390,02**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 361, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5382.				
02/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		1.253,29	
02/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.253,29
02/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		1.253,29	
02/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			1.253,29
SUB-TOTAL			**2.506,58**	**2.506,58**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 361, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5382.				
02/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.253,29
02/02/2017	2.1.8.8.1.01.10		1.253,29	
SUB-TOTAL			**1.253,29**	**1.253,29**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 362, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5391.				
02/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		1.422,01	
02/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.422,01
02/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		1.422,01	
02/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			1.422,01
SUB-TOTAL			**2.844,02**	**2.844,02**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 362, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5391.				
02/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.422,01
02/02/2017	2.1.8.8.1.01.10		1.422,01	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.422,01**	**1.422,01**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 363, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5361.		
02/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		1.290,80	
02/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.290,80
02/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		1.290,80	
02/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			1.290,80
SUB-TOTAL			**2.581,60**	**2.581,60**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 363, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5361.		
02/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.290,80
02/02/2017	2.1.8.8.1.01.10		1.290,80	
SUB-TOTAL			**1.290,80**	**1.290,80**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 364, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5348.		
02/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		706,90	
02/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			706,90
02/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		706,90	
02/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			706,90
SUB-TOTAL			**1.413,80**	**1.413,80**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 364, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5348.		
02/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			706,90
02/02/2017	2.1.8.8.1.01.10		706,90	
SUB-TOTAL			**706,90**	**706,90**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 365, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5389.		
02/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		452,16	
02/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			452,16
02/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		452,16	
02/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			452,16
SUB-TOTAL			**904,32**	**904,32**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 365, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5389.		
02/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			452,16
02/02/2017	2.1.8.8.1.01.10		452,16	
SUB-TOTAL			**452,16**	**452,16**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 366, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5353.		
02/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		464,46	
02/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			464,46
02/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		464,46	
02/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			464,46
SUB-TOTAL			**928,92**	**928,92**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 366, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5353.		
02/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			464,46
02/02/2017	2.1.8.8.1.01.10		464,46	
SUB-TOTAL			**464,46**	**464,46**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5393.		
02/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		304,20	
02/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			304,20
02/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		304,20	
02/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			304,20
SUB-TOTAL			**608,40**	**608,40**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5393.		
02/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			304,20
02/02/2017	2.1.8.8.1.01.10		304,20	
SUB-TOTAL			**304,20**	**304,20**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 368, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5387.		
02/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		1.567,33	
02/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.567,33
02/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		1.567,33	
02/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			1.567,33
SUB-TOTAL			**3.134,66**	**3.134,66**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 368, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5387.				
02/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.567,33
02/02/2017	2.1.8.8.1.01.10		1.567,33	
SUB-TOTAL			**1.567,33**	**1.567,33**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 389 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.300,00	
03/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.300,00
03/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.300,00	
03/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.300,00
SUB-TOTAL			**8.600,00**	**8.600,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 389 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.300,00	
03/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.300,00	
03/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.300,00
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.300,00
SUB-TOTAL			**8.600,00**	**8.600,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 390 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.403,50	
03/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.403,50
03/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.403,50	
03/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.403,50
SUB-TOTAL			**2.807,00**	**2.807,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 390 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.403,50	
03/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.403,50	
03/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.403,50
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.403,50
SUB-TOTAL			**2.807,00**	**2.807,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 391 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		700,00	
03/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			700,00
03/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		700,00	
03/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			700,00
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 391 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		700,00	
03/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		700,00	
03/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			700,00
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			700,00
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 392 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		5.833,00	
03/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			5.833,00
03/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.833,00	
03/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			5.833,00
SUB-TOTAL			**11.666,00**	**11.666,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 392 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		5.833,00	
03/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		5.833,00	
03/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			5.833,00
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			5.833,00
SUB-TOTAL			**11.666,00**	**11.666,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 393 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		160,00	
03/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			160,00
03/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		160,00	
03/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 393 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		160,00	
03/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		160,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			160,00
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 394 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.021,43	
03/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.021,43
03/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.021,43	
03/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.021,43
SUB-TOTAL			**2.042,86**	**2.042,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 394 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.021,43	
03/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.021,43	
03/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.021,43
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.021,43
SUB-TOTAL			**2.042,86**	**2.042,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 395 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPIN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		383,08	
03/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			383,08
03/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		383,08	
03/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			383,08
SUB-TOTAL			**766,16**	**766,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 395 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPIN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		383,08	
03/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		383,08	
03/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			383,08
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			383,08
SUB-TOTAL			**766,16**	**766,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 398 EM NOME DE JOÃO VITOR ZUMKELLER MATUO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		423,45	
03/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			423,45
03/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		423,45	
03/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			423,45
SUB-TOTAL			**846,90**	**846,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 398 EM NOME DE JOÃO VITOR ZUMKELLER MATUO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		423,45	
03/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		423,45	
03/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			423,45
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			423,45
SUB-TOTAL			**846,90**	**846,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 401 EM NOME DE ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		892,38	
03/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			892,38
03/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		892,38	
03/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			892,38
SUB-TOTAL			**1.784,76**	**1.784,76**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 401 EM NOME DE ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		892,38	
03/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		892,38	
03/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			892,38
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			892,38
SUB-TOTAL			**1.784,76**	**1.784,76**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 404 EM NOME DE WALAN LAURENTINO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		15.124,87	
03/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			15.124,87
03/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		15.124,87	
03/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			15.124,87
SUB-TOTAL			**30.249,74**	**30.249,74**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 404 EM NOME DE WALAN LAURENTINO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		15.124,87	
03/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		15.124,87	
03/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			15.124,87
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			15.124,87

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**30.249,74**	**30.249,74**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 407 EM NOME DE MARIA APARECIDA ARANTES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		6.994,07	
03/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			6.994,07
03/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		6.994,07	
03/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			6.994,07
SUB-TOTAL			**13.988,14**	**13.988,14**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 407 EM NOME DE MARIA APARECIDA ARANTES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		6.994,07	
03/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		6.994,07	
03/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			6.994,07
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			6.994,07
SUB-TOTAL			**13.988,14**	**13.988,14**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 410 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		769,00	
03/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			769,00
03/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		769,00	
03/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			769,00
SUB-TOTAL			**1.538,00**	**1.538,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 410 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		769,00	
03/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		769,00	
03/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			769,00
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			769,00
SUB-TOTAL			**1.538,00**	**1.538,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 397 DO EMPENHO 397 EM NOME DE JOÃO VITOR ZUMKELLER MATUO , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			423,35
03/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		423,35	
03/02/2017	8.2.2.1.1.01.02			423,35
03/02/2017	8.2.2.1.1.01.04		423,35	
SUB-TOTAL			**846,70**	**846,70**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 397 DO EMPENHO 397 EM NOME DE JOÃO VITOR ZUMKELLER MATUO , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	5.2.2.9.2.01.03			423,35
03/02/2017	6.2.2.1.1.00.00			423,35
03/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		423,35	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		423,35	
SUB-TOTAL			**846,70**	**846,70**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 400 DO EMPENHO 400 EM NOME DE ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS A, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.017,18
03/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.017,18	
03/02/2017	8.2.2.1.1.01.02			1.017,18
03/02/2017	8.2.2.1.1.01.04		1.017,18	
SUB-TOTAL			**2.034,36**	**2.034,36**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 400 DO EMPENHO 400 EM NOME DE ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS A, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	5.2.2.9.2.01.03			1.017,18
03/02/2017	6.2.2.1.1.00.00			1.017,18
03/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.017,18	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.017,18	
SUB-TOTAL			**2.034,36**	**2.034,36**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 403 DO EMPENHO 403 EM NOME DE WALAN LAURENTINO DA SILVA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			15.124,87
03/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		15.124,87	
03/02/2017	8.2.2.1.1.01.02			15.124,87
03/02/2017	8.2.2.1.1.01.04		15.124,87	
SUB-TOTAL			**30.249,74**	**30.249,74**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 403 DO EMPENHO 403 EM NOME DE WALAN LAURENTINO DA SILVA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	5.2.2.9.2.01.03			15.124,87
03/02/2017	6.2.2.1.1.00.00			15.124,87
03/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		15.124,87	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		15.124,87	
SUB-TOTAL			**30.249,74**	**30.249,74**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 406 DO EMPENHO 406 EM NOME DE MARIA APARECIDA ARANTES , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			8.310,00
03/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		8.310,00	
03/02/2017	8.2.2.1.1.01.02			8.310,00
03/02/2017	8.2.2.1.1.01.04		8.310,00	
SUB-TOTAL			**16.620,00**	**16.620,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 406 DO EMPENHO 406 EM NOME DE MARIA APARECIDA ARANTES , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	5.2.2.9.2.01.03			8.310,00
03/02/2017	6.2.2.1.1.00.00			8.310,00
03/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		8.310,00	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		8.310,00	
SUB-TOTAL			**16.620,00**	**16.620,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 409 DO EMPENHO 409 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
03/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			13,80
03/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		13,80	
03/02/2017	8.2.2.1.1.01.02			13,80
03/02/2017	8.2.2.1.1.01.04		13,80	
SUB-TOTAL			**27,60**	**27,60**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 409 DO EMPENHO 409 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
03/02/2017	5.2.2.9.2.01.03			13,80
03/02/2017	6.2.2.1.1.00.00			13,80
03/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		13,80	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		13,80	
SUB-TOTAL			**27,60**	**27,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 456 DO EMPENHO 394 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.021,43	
03/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.021,43	
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.021,43
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.021,43
SUB-TOTAL			**2.042,86**	**2.042,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 456 DO EMPENHO 394 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.021,43	
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.021,43
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.021,43	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.021,43
SUB-TOTAL			**2.042,86**	**2.042,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 456 DO EMPENHO 394 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.021,43
03/02/2017	3.3.2.3.1.99.00		1.021,43	
SUB-TOTAL			**1.021,43**	**1.021,43**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 457 DO EMPENHO 395 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPIN, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		383,08	
03/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		383,08	
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			383,08
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			383,08
SUB-TOTAL			**766,16**	**766,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 457 DO EMPENHO 395 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPIN, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		383,08	
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			383,08
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		383,08	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			383,08
SUB-TOTAL			**766,16**	**766,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 457 DO EMPENHO 395 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPIN, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			383,08
03/02/2017	3.3.2.3.1.99.00		383,08	
SUB-TOTAL			**383,08**	**383,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 459 DO EMPENHO 398 EM NOME DE JOÃO VITOR ZUMKELLER MATUO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		423,45	
03/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		423,45	
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			423,45

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			423,45
SUB-TOTAL			**846,90**	**846,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 459 DO EMPENHO 398 EM NOME DE JOÃO VITOR ZUMKELLER MATUO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		423,45	
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			423,45
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		423,45	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			423,45
SUB-TOTAL			**846,90**	**846,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 459 DO EMPENHO 398 EM NOME DE JOÃO VITOR ZUMKELLER MATUO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01			423,45
03/02/2017	3.1.9.1.1.99.00		423,45	
SUB-TOTAL			**423,45**	**423,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 461 DO EMPENHO 401 EM NOME DE ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		892,38	
03/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		892,38	
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			892,38
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			892,38
SUB-TOTAL			**1.784,76**	**1.784,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 461 DO EMPENHO 401 EM NOME DE ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		892,38	
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			892,38
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		892,38	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			892,38
SUB-TOTAL			**1.784,76**	**1.784,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 461 DO EMPENHO 401 EM NOME DE ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01			892,38
03/02/2017	3.1.9.1.1.99.00		892,38	
SUB-TOTAL			**892,38**	**892,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 463 DO EMPENHO 404 EM NOME DE WALAN LAURENTINO DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		15.124,87	
03/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		15.124,87	
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			15.124,87
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			15.124,87
SUB-TOTAL			**30.249,74**	**30.249,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 463 DO EMPENHO 404 EM NOME DE WALAN LAURENTINO DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		15.124,87	
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			15.124,87
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		15.124,87	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			15.124,87
SUB-TOTAL			**30.249,74**	**30.249,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 463 DO EMPENHO 404 EM NOME DE WALAN LAURENTINO DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01			15.124,87
03/02/2017	3.1.9.1.1.99.00		15.124,87	
SUB-TOTAL			**15.124,87**	**15.124,87**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 465 DO EMPENHO 407 EM NOME DE MARIA APARECIDA ARANTES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.994,07	
03/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.994,07	
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.994,07
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.994,07
SUB-TOTAL			**13.988,14**	**13.988,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 465 DO EMPENHO 407 EM NOME DE MARIA APARECIDA ARANTES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.994,07	
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.994,07
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.994,07	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.994,07
SUB-TOTAL			**13.988,14**	**13.988,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 465 DO EMPENHO 407 EM NOME DE MARIA APARECIDA ARANTES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01			6.994,07
03/02/2017	3.1.9.1.1.99.00		6.994,07	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**6.994,07**	**6.994,07**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 101 DA LIQUIDAÇÃO 487 DO EMPENHO 108 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.		
03/02/2017	7.9.1.1.9.00.00			13,80
03/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			13,80
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		13,80	
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		13,80	
SUB-TOTAL			**27,60**	**27,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 101 DA LIQUIDAÇÃO 487 DO EMPENHO 108 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.		
03/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			13,80
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		13,80	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			13,80
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		13,80	
SUB-TOTAL			**27,60**	**27,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 101 DA LIQUIDAÇÃO 487 DO EMPENHO 108 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.		
03/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		13,80	
03/02/2017	3.3.2.2.1.99.00			13,80
SUB-TOTAL			**13,80**	**13,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 175 DA LIQUIDAÇÃO 460 DO EMPENHO 174 EM NOME DE ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS A, 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.		
03/02/2017	7.9.1.1.1.00.00			1.017,18
03/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.017,18
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.017,18	
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.017,18	
SUB-TOTAL			**2.034,36**	**2.034,36**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 175 DA LIQUIDAÇÃO 460 DO EMPENHO 174 EM NOME DE ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS A, 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.		
03/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.017,18
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.017,18	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.017,18
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.017,18	
SUB-TOTAL			**2.034,36**	**2.034,36**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 175 DA LIQUIDAÇÃO 460 DO EMPENHO 174 EM NOME DE ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS A, 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.		
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		1.017,18	
03/02/2017	3.1.9.1.1.99.00			1.017,18
SUB-TOTAL			**1.017,18**	**1.017,18**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 200 DA LIQUIDAÇÃO 458 DO EMPENHO 199 EM NOME DE JOÃO VITOR ZUMKELLER MATUO , 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.		
03/02/2017	7.9.1.1.1.00.00			423,35
03/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			423,35
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		423,35	
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		423,35	
SUB-TOTAL			**846,70**	**846,70**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 200 DA LIQUIDAÇÃO 458 DO EMPENHO 199 EM NOME DE JOÃO VITOR ZUMKELLER MATUO , 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.		
03/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			423,35
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		423,35	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			423,35
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		423,35	
SUB-TOTAL			**846,70**	**846,70**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 200 DA LIQUIDAÇÃO 458 DO EMPENHO 199 EM NOME DE JOÃO VITOR ZUMKELLER MATUO , 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.		
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		423,35	
03/02/2017	3.1.9.1.1.99.00			423,35
SUB-TOTAL			**423,35**	**423,35**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 211 DA LIQUIDAÇÃO 464 DO EMPENHO 211 EM NOME DE MARIA APARECIDA ARANTES , 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.		
03/02/2017	7.9.1.1.1.00.00			8.310,00
03/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			8.310,00
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		8.310,00	
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		8.310,00	
SUB-TOTAL			**16.620,00**	**16.620,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 211 DA LIQUIDAÇÃO 464 DO EMPENHO 211 EM NOME DE MARIA APARECIDA ARANTES , 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.		
03/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			8.310,00
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		8.310,00	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			8.310,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		8.310,00	
SUB-TOTAL			**16.620,00**	**16.620,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 211 DA LIQUIDAÇÃO 464 DO EMPENHO 211 EM NOME DE MARIA APARECIDA ARANTES , 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.		
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		8.310,00	
03/02/2017	3.1.9.1.1.99.00			8.310,00
SUB-TOTAL			**8.310,00**	**8.310,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 235 DA LIQUIDAÇÃO 462 DO EMPENHO 234 EM NOME DE WALAN LAURENTINO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	7.9.1.1.1.00.00			15.124,07
03/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			15.124,07
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		15.124,07	
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		15.124,07	
SUB-TOTAL			**30.248,14**	**30.248,14**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 235 DA LIQUIDAÇÃO 462 DO EMPENHO 234 EM NOME DE WALAN LAURENTINO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			15.124,07
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		15.124,07	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			15.124,07
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		15.124,07	
SUB-TOTAL			**30.248,14**	**30.248,14**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 235 DA LIQUIDAÇÃO 462 DO EMPENHO 234 EM NOME DE WALAN LAURENTINO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		15.124,07	
03/02/2017	3.1.9.1.1.99.00			15.124,07
SUB-TOTAL			**15.124,07**	**15.124,07**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 375 DO EMPENHO 212 EM NOME DE MARIA DE FATIMA GUIMARÃES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 374, 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.		
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.007,45	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.007,45
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.007,45	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.007,45
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.007,45	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.007,45
SUB-TOTAL			**15.022,35**	**15.022,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 375 DO EMPENHO 212 EM NOME DE MARIA DE FATIMA GUIMARÃES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 374, 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.		
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.007,45	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.007,45
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.007,45	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.007,45
SUB-TOTAL			**10.014,90**	**10.014,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 375 DO EMPENHO 212 EM NOME DE MARIA DE FATIMA GUIMARÃES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 374, 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.		
03/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.007,45
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		5.007,45	
SUB-TOTAL			**5.007,45**	**5.007,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 376 DO EMPENHO 212 EM NOME DE MARIA DE FATIMA GUIMARÃES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		12,55	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			12,55
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		12,55	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			12,55
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		12,55	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			12,55
SUB-TOTAL			**37,65**	**37,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 376 DO EMPENHO 212 EM NOME DE MARIA DE FATIMA GUIMARÃES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		12,55	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			12,55
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		12,55	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			12,55
SUB-TOTAL			**25,10**	**25,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 376 DO EMPENHO 212 EM NOME DE MARIA DE FATIMA GUIMARÃES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			12,55

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		12,55	
SUB-TOTAL			**12,55**	**12,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 378 DO EMPENHO 202 EM NOME DE JULIANA ISIS DOS REIS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 377, 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.		
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		432,04	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			432,04
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		432,04	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			432,04
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		432,04	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			432,04
SUB-TOTAL			**1.296,12**	**1.296,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 378 DO EMPENHO 202 EM NOME DE JULIANA ISIS DOS REIS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 377, 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.		
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		432,04	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			432,04
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		432,04	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			432,04
SUB-TOTAL			**864,08**	**864,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 378 DO EMPENHO 202 EM NOME DE JULIANA ISIS DOS REIS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 377, 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.		
03/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			432,04
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		432,04	
SUB-TOTAL			**432,04**	**432,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 379 DO EMPENHO 202 EM NOME DE JULIANA ISIS DOS REIS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		4,00	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			4,00
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		4,00	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			4,00
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		4,00	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			4,00
SUB-TOTAL			**12,00**	**12,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 379 DO EMPENHO 202 EM NOME DE JULIANA ISIS DOS REIS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		4,00	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			4,00
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		4,00	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			4,00
SUB-TOTAL			**8,00**	**8,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 379 DO EMPENHO 202 EM NOME DE JULIANA ISIS DOS REIS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			4,00
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		4,00	
SUB-TOTAL			**4,00**	**4,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 382 DO EMPENHO 198 EM NOME DE JESSICA MIRA DE MELO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 380, 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.		
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		212,62	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			212,62
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		212,62	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			212,62
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		212,62	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			212,62
SUB-TOTAL			**637,86**	**637,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 382 DO EMPENHO 198 EM NOME DE JESSICA MIRA DE MELO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 380, 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.		
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		212,62	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			212,62
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		212,62	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			212,62
SUB-TOTAL			**425,24**	**425,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 382 DO EMPENHO 198 EM NOME DE JESSICA MIRA DE MELO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 380, 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.		
03/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			212,62
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		212,62	
SUB-TOTAL			**212,62**	**212,62**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 383 DO EMPENHO 198 EM NOME DE JESSICA MIRA DE MELO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		497,52	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			497,52
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		497,52	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			497,52
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		497,52	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			497,52
SUB-TOTAL			**1.492,56**	**1.492,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 383 DO EMPENHO 198 EM NOME DE JESSICA MIRA DE MELO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		497,52	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			497,52
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		497,52	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			497,52
SUB-TOTAL			**995,04**	**995,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 383 DO EMPENHO 198 EM NOME DE JESSICA MIRA DE MELO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			497,52
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		497,52	
SUB-TOTAL			**497,52**	**497,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 386 DO EMPENHO 214 EM NOME DE ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 384, 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.				
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		7.981,62	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			7.981,62
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		7.981,62	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			7.981,62
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		7.981,62	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			7.981,62
SUB-TOTAL			**23.944,86**	**23.944,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 386 DO EMPENHO 214 EM NOME DE ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 384, 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.				
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		7.981,62	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			7.981,62
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		7.981,62	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			7.981,62
SUB-TOTAL			**15.963,24**	**15.963,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 386 DO EMPENHO 214 EM NOME DE ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 384, 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.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			7.981,62
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		7.981,62	
SUB-TOTAL			**7.981,62**	**7.981,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 387 DO EMPENHO 214 EM NOME DE ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		514,10	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			514,10
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		514,10	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			514,10
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		514,10	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			514,10
SUB-TOTAL			**1.542,30**	**1.542,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 387 DO EMPENHO 214 EM NOME DE ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		514,10	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			514,10
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		514,10	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			514,10
SUB-TOTAL			**1.028,20**	**1.028,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 387 DO EMPENHO 214 EM NOME DE ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			514,10
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		514,10	
SUB-TOTAL			**514,10**	**514,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 389 DO EMPENHO 170 EM NOME DE AGNALDO JOSE DE LIMA SILVA , CONTA DE DISPO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 388, 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.				
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.289,53	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.289,53
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.289,53	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.289,53
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.289,53	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.289,53
SUB-TOTAL			**9.868,59**	**9.868,59**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 389 DO EMPENHO 170 EM NOME DE AGNALDO JOSE DE LIMA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 388, 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.				
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.289,53	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.289,53
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.289,53	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.289,53
SUB-TOTAL			**6.579,06**	**6.579,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 389 DO EMPENHO 170 EM NOME DE AGNALDO JOSE DE LIMA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 388, 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.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.289,53
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		3.289,53	
SUB-TOTAL			**3.289,53**	**3.289,53**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 390 DO EMPENHO 170 EM NOME DE AGNALDO JOSE DE LIMA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		14,96	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			14,96
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		14,96	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			14,96
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		14,96	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			14,96
SUB-TOTAL			**44,88**	**44,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 390 DO EMPENHO 170 EM NOME DE AGNALDO JOSE DE LIMA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		14,96	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			14,96
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		14,96	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			14,96
SUB-TOTAL			**29,92**	**29,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 390 DO EMPENHO 170 EM NOME DE AGNALDO JOSE DE LIMA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			14,96
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		14,96	
SUB-TOTAL			**14,96**	**14,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 392 DO EMPENHO 171 EM NOME DE ALBERTINA MARIA OLIVEIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 391, 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.				
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.193,30	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.193,30
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.193,30	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.193,30
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.193,30	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.193,30
SUB-TOTAL			**6.579,90**	**6.579,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 392 DO EMPENHO 171 EM NOME DE ALBERTINA MARIA OLIVEIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 391, 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.				
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.193,30	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.193,30
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.193,30	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.193,30
SUB-TOTAL			**4.386,60**	**4.386,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 392 DO EMPENHO 171 EM NOME DE ALBERTINA MARIA OLIVEIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 391, 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.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.193,30
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		2.193,30	
SUB-TOTAL			**2.193,30**	**2.193,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 393 DO EMPENHO 171 EM NOME DE ALBERTINA MARIA OLIVEIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		186,88	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			186,88
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		186,88	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			186,88
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		186,88	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			186,88
SUB-TOTAL			**560,64**	**560,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 393 DO EMPENHO 171 EM NOME DE ALBERTINA MARIA OLIVEIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		186,88	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			186,88
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		186,88	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			186,88
SUB-TOTAL			**373,76**	**373,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 393 DO EMPENHO 171 EM NOME DE ALBERTINA MARIA OLIVEIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			186,88
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		186,88	
SUB-TOTAL			**186,88**	**186,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 395 DO EMPENHO 172 EM NOME DE ALESSANDRA TANQUE DOS SANTOS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 394, 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.				
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.366,43	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.366,43
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.366,43	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.366,43
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.366,43	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.366,43
SUB-TOTAL			**7.099,29**	**7.099,29**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 395 DO EMPENHO 172 EM NOME DE ALESSANDRA TANQUE DOS SANTOS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 394, 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.				
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.366,43	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.366,43
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.366,43	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.366,43
SUB-TOTAL			**4.732,86**	**4.732,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 395 DO EMPENHO 172 EM NOME DE ALESSANDRA TANQUE DOS SANTOS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 394, 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.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.366,43
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		2.366,43	
SUB-TOTAL			**2.366,43**	**2.366,43**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 396 DO EMPENHO 172 EM NOME DE ALESSANDRA TANQUE DOS SANTOS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		4,18	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			4,18
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		4,18	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			4,18
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		4,18	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			4,18
SUB-TOTAL			**12,54**	**12,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 396 DO EMPENHO 172 EM NOME DE ALESSANDRA TANQUE DOS SANTOS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		4,18	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			4,18
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		4,18	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			4,18
SUB-TOTAL			**8,36**	**8,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 396 DO EMPENHO 172 EM NOME DE ALESSANDRA TANQUE DOS SANTOS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			4,18
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		4,18	
SUB-TOTAL			**4,18**	**4,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 399 DO EMPENHO 173 EM NOME DE ALEX SANDRO LOBER RAMALDES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 397, 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.				
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		126,01	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			126,01
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		126,01	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			126,01
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		126,01	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			126,01
SUB-TOTAL			**378,03**	**378,03**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 399 DO EMPENHO 173 EM NOME DE ALEX SANDRO LOBER RAMALDES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 397, 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.		
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		126,01	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			126,01
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		126,01	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			126,01
SUB-TOTAL			**252,02**	**252,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 399 DO EMPENHO 173 EM NOME DE ALEX SANDRO LOBER RAMALDES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 397, 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.		
03/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			126,01
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		126,01	
SUB-TOTAL			**126,01**	**126,01**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 400 DO EMPENHO 173 EM NOME DE ALEX SANDRO LOBER RAMALDES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		306,02	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			306,02
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		306,02	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			306,02
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		306,02	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			306,02
SUB-TOTAL			**918,06**	**918,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 400 DO EMPENHO 173 EM NOME DE ALEX SANDRO LOBER RAMALDES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		306,02	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			306,02
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		306,02	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			306,02
SUB-TOTAL			**612,04**	**612,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 400 DO EMPENHO 173 EM NOME DE ALEX SANDRO LOBER RAMALDES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			306,02
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		306,02	
SUB-TOTAL			**306,02**	**306,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 402 DO EMPENHO 175 EM NOME DE CELIA CHRISTINA RODRIGUES DE S, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, 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.		
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.402,43	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.402,43
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.402,43	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.402,43
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.402,43	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.402,43
SUB-TOTAL			**19.207,29**	**19.207,29**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 402 DO EMPENHO 175 EM NOME DE CELIA CHRISTINA RODRIGUES DE S, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, 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.		
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.402,43	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.402,43
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.402,43	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.402,43
SUB-TOTAL			**12.804,86**	**12.804,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 402 DO EMPENHO 175 EM NOME DE CELIA CHRISTINA RODRIGUES DE S, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, 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.		
03/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.402,43
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		6.402,43	
SUB-TOTAL			**6.402,43**	**6.402,43**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 403 DO EMPENHO 175 EM NOME DE CELIA CHRISTINA RODRIGUES DE S, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		9,37	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			9,37
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		9,37	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			9,37
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		9,37	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			9,37
SUB-TOTAL			**28,11**	**28,11**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 403 DO EMPENHO 175 EM NOME DE CELIA CHRISTINA RODRIGUES DE S, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		9,37	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			9,37
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		9,37	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			9,37
SUB-TOTAL			**18,74**	**18,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 403 DO EMPENHO 175 EM NOME DE CELIA CHRISTINA RODRIGUES DE S, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			9,37
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		9,37	
SUB-TOTAL			**9,37**	**9,37**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 405 DO EMPENHO 176 EM NOME DE CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 404, 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.		
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.590,19	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.590,19
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.590,19	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.590,19
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.590,19	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.590,19
SUB-TOTAL			**13.770,57**	**13.770,57**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 405 DO EMPENHO 176 EM NOME DE CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 404, 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.		
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.590,19	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.590,19
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.590,19	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.590,19
SUB-TOTAL			**9.180,38**	**9.180,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 405 DO EMPENHO 176 EM NOME DE CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 404, 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.		
03/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.590,19
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		4.590,19	
SUB-TOTAL			**4.590,19**	**4.590,19**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 406 DO EMPENHO 176 EM NOME DE CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		4,50	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			4,50
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		4,50	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			4,50
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		4,50	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			4,50
SUB-TOTAL			**13,50**	**13,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 406 DO EMPENHO 176 EM NOME DE CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		4,50	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			4,50
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		4,50	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			4,50
SUB-TOTAL			**9,00**	**9,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 406 DO EMPENHO 176 EM NOME DE CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			4,50
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		4,50	
SUB-TOTAL			**4,50**	**4,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 410 DO EMPENHO 177 EM NOME DE DAVID ERIC MORAIS CACHATE SILV, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 407, 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.		
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.893,33	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.893,33
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.893,33	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.893,33
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.893,33	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.893,33
SUB-TOTAL			**8.679,99**	**8.679,99**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 410 DO EMPENHO 177 EM NOME DE DAVID ERIC MORAIS CACHATE SILV, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 407, 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.		
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.893,33	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.893,33
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.893,33	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.893,33
SUB-TOTAL			**5.786,66**	**5.786,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 410 DO EMPENHO 177 EM NOME DE DAVID ERIC MORAIS CACHATE SILV, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 407, 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.		
03/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.893,33
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		2.893,33	
SUB-TOTAL			**2.893,33**	**2.893,33**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 411 DO EMPENHO 177 EM NOME DE DAVID ERIC MORAIS CACHATE SILV, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.220,97	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.220,97
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.220,97	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.220,97
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.220,97	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.220,97
SUB-TOTAL			**3.662,91**	**3.662,91**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 411 DO EMPENHO 177 EM NOME DE DAVID ERIC MORAIS CACHATE SILV, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.220,97	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.220,97
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.220,97	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.220,97
SUB-TOTAL			**2.441,94**	**2.441,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 411 DO EMPENHO 177 EM NOME DE DAVID ERIC MORAIS CACHATE SILV, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			1.220,97
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		1.220,97	
SUB-TOTAL			**1.220,97**	**1.220,97**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 413 DO EMPENHO 179 EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 412, 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.		
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		10.094,18	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			10.094,18
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		10.094,18	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			10.094,18
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		10.094,18	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			10.094,18
SUB-TOTAL			**30.282,54**	**30.282,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 413 DO EMPENHO 179 EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 412, 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.		
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		10.094,18	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			10.094,18
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		10.094,18	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			10.094,18
SUB-TOTAL			**20.188,36**	**20.188,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 413 DO EMPENHO 179 EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 412, 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.		
03/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			10.094,18
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		10.094,18	
SUB-TOTAL			**10.094,18**	**10.094,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 414 DO EMPENHO 179 EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		19,25	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			19,25
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		19,25	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			19,25
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		19,25	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			19,25
SUB-TOTAL			**57,75**	**57,75**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 414 DO EMPENHO 179 EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		19,25	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			19,25
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		19,25	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			19,25
SUB-TOTAL			**38,50**	**38,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 414 DO EMPENHO 179 EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			19,25
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		19,25	
SUB-TOTAL			**19,25**	**19,25**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 418 DO EMPENHO 180 EM NOME DE ELAINE DELARME DOLCE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 415, 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.				
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		26.267,74	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			26.267,74
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		26.267,74	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			26.267,74
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		26.267,74	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			26.267,74
SUB-TOTAL			**78.803,22**	**78.803,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 418 DO EMPENHO 180 EM NOME DE ELAINE DELARME DOLCE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 415, 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.				
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		26.267,74	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			26.267,74
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		26.267,74	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			26.267,74
SUB-TOTAL			**52.535,48**	**52.535,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 418 DO EMPENHO 180 EM NOME DE ELAINE DELARME DOLCE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 415, 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.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			26.267,74
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		26.267,74	
SUB-TOTAL			**26.267,74**	**26.267,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 419 DO EMPENHO 180 EM NOME DE ELAINE DELARME DOLCE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.003,36	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.003,36
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.003,36	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.003,36
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.003,36	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.003,36
SUB-TOTAL			**3.010,08**	**3.010,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 419 DO EMPENHO 180 EM NOME DE ELAINE DELARME DOLCE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.003,36	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.003,36
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.003,36	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.003,36
SUB-TOTAL			**2.006,72**	**2.006,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 419 DO EMPENHO 180 EM NOME DE ELAINE DELARME DOLCE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			1.003,36
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		1.003,36	
SUB-TOTAL			**1.003,36**	**1.003,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 421 DO EMPENHO 181 EM NOME DE ELIANE HENRIQUE DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 420, 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.				
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		15.762,52	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			15.762,52
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		15.762,52	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			15.762,52
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		15.762,52	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			15.762,52
SUB-TOTAL			**47.287,56**	**47.287,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 421 DO EMPENHO 181 EM NOME DE ELIANE HENRIQUE DA SILVA , CONTA DE DISPO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 420, 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.				
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		15.762,52	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			15.762,52
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		15.762,52	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			15.762,52
SUB-TOTAL			**31.525,04**	**31.525,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 421 DO EMPENHO 181 EM NOME DE ELIANE HENRIQUE DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 420, 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.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			15.762,52
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		15.762,52	
SUB-TOTAL			**15.762,52**	**15.762,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 422 DO EMPENHO 181 EM NOME DE ELIANE HENRIQUE DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		19,84	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			19,84
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		19,84	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			19,84
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		19,84	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			19,84
SUB-TOTAL			**59,52**	**59,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 422 DO EMPENHO 181 EM NOME DE ELIANE HENRIQUE DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		19,84	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			19,84
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		19,84	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			19,84
SUB-TOTAL			**39,68**	**39,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 422 DO EMPENHO 181 EM NOME DE ELIANE HENRIQUE DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			19,84
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		19,84	
SUB-TOTAL			**19,84**	**19,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 424 DO EMPENHO 182 EM NOME DE ELISABETE FERREIRA DO CARMO LO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 423, 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.				
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		703,58	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			703,58
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		703,58	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			703,58
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		703,58	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			703,58
SUB-TOTAL			**2.110,74**	**2.110,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 424 DO EMPENHO 182 EM NOME DE ELISABETE FERREIRA DO CARMO LO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 423, 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.				
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		703,58	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			703,58
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		703,58	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			703,58
SUB-TOTAL			**1.407,16**	**1.407,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 424 DO EMPENHO 182 EM NOME DE ELISABETE FERREIRA DO CARMO LO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 423, 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.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			703,58
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		703,58	
SUB-TOTAL			**703,58**	**703,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 425 DO EMPENHO 182 EM NOME DE ELISABETE FERREIRA DO CARMO LO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		6,56	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			6,56
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		6,56	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			6,56
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		6,56	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			6,56
SUB-TOTAL			**19,68**	**19,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 425 DO EMPENHO 182 EM NOME DE ELISABETE FERREIRA DO CARMO LO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		6,56	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			6,56
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		6,56	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			6,56
SUB-TOTAL			**13,12**	**13,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 425 DO EMPENHO 182 EM NOME DE ELISABETE FERREIRA DO CARMO LO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			6,56
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		6,56	
SUB-TOTAL			**6,56**	**6,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 428 DO EMPENHO 183 EM NOME DE ELISANDRA VASCONCELOS DE ARAUJ, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 426, 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.				
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		90,53	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			90,53
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		90,53	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			90,53
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		90,53	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			90,53
SUB-TOTAL			**271,59**	**271,59**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 428 DO EMPENHO 183 EM NOME DE ELISANDRA VASCONCELOS DE ARAUJ, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 426, 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.				
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		90,53	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			90,53
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		90,53	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			90,53
SUB-TOTAL			**181,06**	**181,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 428 DO EMPENHO 183 EM NOME DE ELISANDRA VASCONCELOS DE ARAUJ, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 426, 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.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			90,53
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		90,53	
SUB-TOTAL			**90,53**	**90,53**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 429 DO EMPENHO 183 EM NOME DE ELISANDRA VASCONCELOS DE ARAUJ, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		152,22	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			152,22
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		152,22	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			152,22
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		152,22	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			152,22
SUB-TOTAL			**456,66**	**456,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 429 DO EMPENHO 183 EM NOME DE ELISANDRA VASCONCELOS DE ARAUJ, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		152,22	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			152,22
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		152,22	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			152,22
SUB-TOTAL			**304,44**	**304,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 429 DO EMPENHO 183 EM NOME DE ELISANDRA VASCONCELOS DE ARAUJ, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			152,22
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		152,22	
SUB-TOTAL			**152,22**	**152,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 431 DO EMPENHO 184 EM NOME DE FABRICIANO DOS SANTOS FILHO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 430, 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.				
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.439,88	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.439,88
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.439,88	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.439,88
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.439,88	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.439,88
SUB-TOTAL			**4.319,64**	**4.319,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 431 DO EMPENHO 184 EM NOME DE FABRICIANO DOS SANTOS FILHO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 430, 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.				
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.439,88	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.439,88
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.439,88	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.439,88
SUB-TOTAL			**2.879,76**	**2.879,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 431 DO EMPENHO 184 EM NOME DE FABRICIANO DOS SANTOS FILHO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 430, 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.		
03/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.439,88
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		1.439,88	
SUB-TOTAL			**1.439,88**	**1.439,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 432 DO EMPENHO 184 EM NOME DE FABRICIANO DOS SANTOS FILHO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		3,60	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			3,60
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		3,60	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			3,60
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		3,60	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			3,60
SUB-TOTAL			**10,80**	**10,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 432 DO EMPENHO 184 EM NOME DE FABRICIANO DOS SANTOS FILHO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		3,60	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			3,60
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		3,60	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			3,60
SUB-TOTAL			**7,20**	**7,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 432 DO EMPENHO 184 EM NOME DE FABRICIANO DOS SANTOS FILHO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			3,60
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		3,60	
SUB-TOTAL			**3,60**	**3,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 434 DO EMPENHO 186 EM NOME DE FELIPE LUIZ RIBEIRO PEREIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 433, 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.		
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		12.726,41	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			12.726,41
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		12.726,41	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			12.726,41
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		12.726,41	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			12.726,41
SUB-TOTAL			**38.179,23**	**38.179,23**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 434 DO EMPENHO 186 EM NOME DE FELIPE LUIZ RIBEIRO PEREIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 433, 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.		
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		12.726,41	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			12.726,41
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		12.726,41	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			12.726,41
SUB-TOTAL			**25.452,82**	**25.452,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 434 DO EMPENHO 186 EM NOME DE FELIPE LUIZ RIBEIRO PEREIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 433, 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.		
03/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			12.726,41
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		12.726,41	
SUB-TOTAL			**12.726,41**	**12.726,41**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 435 DO EMPENHO 186 EM NOME DE FELIPE LUIZ RIBEIRO PEREIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		18,46	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			18,46
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		18,46	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			18,46
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		18,46	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			18,46
SUB-TOTAL			**55,38**	**55,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 435 DO EMPENHO 186 EM NOME DE FELIPE LUIZ RIBEIRO PEREIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		18,46	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			18,46
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		18,46	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			18,46
SUB-TOTAL			**36,92**	**36,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 435 DO EMPENHO 186 EM NOME DE FELIPE LUIZ RIBEIRO PEREIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			18,46
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		18,46	
SUB-TOTAL			**18,46**	**18,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 437 DO EMPENHO 185 EM NOME DE FELIPE DE SANTES HALANG , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 436, 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.		
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.887,70	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.887,70
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.887,70	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.887,70
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.887,70	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.887,70
SUB-TOTAL			**11.663,10**	**11.663,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 437 DO EMPENHO 185 EM NOME DE FELIPE DE SANTES HALANG , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 436, 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.		
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.887,70	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.887,70
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.887,70	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.887,70
SUB-TOTAL			**7.775,40**	**7.775,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 437 DO EMPENHO 185 EM NOME DE FELIPE DE SANTES HALANG , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 436, 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.		
03/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.887,70
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		3.887,70	
SUB-TOTAL			**3.887,70**	**3.887,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 438 DO EMPENHO 185 EM NOME DE FELIPE DE SANTES HALANG , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		48,19	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			48,19
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		48,19	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			48,19
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		48,19	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			48,19
SUB-TOTAL			**144,57**	**144,57**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 438 DO EMPENHO 185 EM NOME DE FELIPE DE SANTES HALANG , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		48,19	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			48,19
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		48,19	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			48,19
SUB-TOTAL			**96,38**	**96,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 438 DO EMPENHO 185 EM NOME DE FELIPE DE SANTES HALANG , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			48,19
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		48,19	
SUB-TOTAL			**48,19**	**48,19**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 440 DO EMPENHO 187 EM NOME DE FERNANDO CARDOSO NONATO DOS SA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 439, 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.		
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.796,15	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.796,15
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.796,15	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.796,15
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.796,15	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.796,15
SUB-TOTAL			**5.388,45**	**5.388,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 440 DO EMPENHO 187 EM NOME DE FERNANDO CARDOSO NONATO DOS SA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 439, 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.		
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.796,15	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.796,15
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.796,15	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.796,15
SUB-TOTAL			**3.592,30**	**3.592,30**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 440 DO EMPENHO 187 EM NOME DE FERNANDO CARDOSO NONATO DOS SA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 439, 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.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.796,15
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		1.796,15	
SUB-TOTAL			**1.796,15**	**1.796,15**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 441 DO EMPENHO 187 EM NOME DE FERNANDO CARDOSO NONATO DOS SA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		6,56	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			6,56
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		6,56	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			6,56
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		6,56	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			6,56
SUB-TOTAL			**19,68**	**19,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 441 DO EMPENHO 187 EM NOME DE FERNANDO CARDOSO NONATO DOS SA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		6,56	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			6,56
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		6,56	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			6,56
SUB-TOTAL			**13,12**	**13,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 441 DO EMPENHO 187 EM NOME DE FERNANDO CARDOSO NONATO DOS SA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			6,56
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		6,56	
SUB-TOTAL			**6,56**	**6,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 445 DO EMPENHO 233 EM NOME DE RUBIA DANIELE SOUZA E BARBOSA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 442, 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.				
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.586,23	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.586,23
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.586,23	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.586,23
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.586,23	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.586,23
SUB-TOTAL			**16.758,69**	**16.758,69**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 445 DO EMPENHO 233 EM NOME DE RUBIA DANIELE SOUZA E BARBOSA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 442, 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.				
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.586,23	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.586,23
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.586,23	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.586,23
SUB-TOTAL			**11.172,46**	**11.172,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 445 DO EMPENHO 233 EM NOME DE RUBIA DANIELE SOUZA E BARBOSA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 442, 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.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.586,23
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		5.586,23	
SUB-TOTAL			**5.586,23**	**5.586,23**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 446 DO EMPENHO 233 EM NOME DE RUBIA DANIELE SOUZA E BARBOSA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		916,97	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			916,97
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		916,97	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			916,97
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		916,97	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			916,97
SUB-TOTAL			**2.750,91**	**2.750,91**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 446 DO EMPENHO 233 EM NOME DE RUBIA DANIELE SOUZA E BARBOSA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		916,97	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			916,97
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		916,97	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			916,97
SUB-TOTAL			**1.833,94**	**1.833,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 446 DO EMPENHO 233 EM NOME DE RUBIA DANIELE SOUZA E BARBOSA , CONTA DE DISPO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			916,97
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		916,97	
SUB-TOTAL			**916,97**	**916,97**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 449 DO EMPENHO 232 EM NOME DE ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 447, 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.				
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.963,42	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.963,42
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.963,42	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.963,42
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.963,42	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.963,42
SUB-TOTAL			**5.890,26**	**5.890,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 449 DO EMPENHO 232 EM NOME DE ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 447, 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.				
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.963,42	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.963,42
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.963,42	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.963,42
SUB-TOTAL			**3.926,84**	**3.926,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 449 DO EMPENHO 232 EM NOME DE ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 447, 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.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.963,42
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		1.963,42	
SUB-TOTAL			**1.963,42**	**1.963,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 450 DO EMPENHO 232 EM NOME DE ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		199,87	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			199,87
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		199,87	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			199,87
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		199,87	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			199,87
SUB-TOTAL			**599,61**	**599,61**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 450 DO EMPENHO 232 EM NOME DE ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		199,87	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			199,87
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		199,87	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			199,87
SUB-TOTAL			**399,74**	**399,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 450 DO EMPENHO 232 EM NOME DE ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			199,87
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		199,87	
SUB-TOTAL			**199,87**	**199,87**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 452 DO EMPENHO 231 EM NOME DE ROSANA LOPES DE AZEVEDO MOTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 451, 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.				
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.984,61	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.984,61
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.984,61	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.984,61
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.984,61	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.984,61
SUB-TOTAL			**8.953,83**	**8.953,83**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 452 DO EMPENHO 231 EM NOME DE ROSANA LOPES DE AZEVEDO MOTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 451, 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.				
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.984,61	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.984,61
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.984,61	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.984,61
SUB-TOTAL			**5.969,22**	**5.969,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 452 DO EMPENHO 231 EM NOME DE ROSANA LOPES DE AZEVEDO MOTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.984,61
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		2.984,61	
SUB-TOTAL			**2.984,61**	**2.984,61**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 453 DO EMPENHO 231 EM NOME DE ROSANA LOPES DE AZEVEDO MOTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		4,10	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			4,10
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		4,10	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			4,10
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		4,10	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			4,10
SUB-TOTAL			**12,30**	**12,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 453 DO EMPENHO 231 EM NOME DE ROSANA LOPES DE AZEVEDO MOTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		4,10	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			4,10
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		4,10	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			4,10
SUB-TOTAL			**8,20**	**8,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 453 DO EMPENHO 231 EM NOME DE ROSANA LOPES DE AZEVEDO MOTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			4,10
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		4,10	
SUB-TOTAL			**4,10**	**4,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 455 DO EMPENHO 230 EM NOME DE ROBSON VIANA DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 454, 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.				
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.214,10	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.214,10
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.214,10	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.214,10
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.214,10	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.214,10
SUB-TOTAL			**3.642,30**	**3.642,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 455 DO EMPENHO 230 EM NOME DE ROBSON VIANA DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 454, 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.				
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.214,10	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.214,10
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.214,10	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.214,10
SUB-TOTAL			**2.428,20**	**2.428,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 455 DO EMPENHO 230 EM NOME DE ROBSON VIANA DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 454, 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.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.214,10
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		1.214,10	
SUB-TOTAL			**1.214,10**	**1.214,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 456 DO EMPENHO 230 EM NOME DE ROBSON VIANA DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		8,15	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			8,15
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		8,15	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			8,15
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		8,15	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			8,15
SUB-TOTAL			**24,45**	**24,45**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 456 DO EMPENHO 230 EM NOME DE ROBSON VIANA DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		8,15	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			8,15
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		8,15	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			8,15
SUB-TOTAL			**16,30**	**16,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 456 DO EMPENHO 230 EM NOME DE ROBSON VIANA DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			8,15

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		8,15	
SUB-TOTAL			**8,15**	**8,15**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 458 DO EMPENHO 229 EM NOME DE ROBSON JOÃO DE LIMA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 457, 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.		
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.817,84	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.817,84
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.817,84	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.817,84
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.817,84	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.817,84
SUB-TOTAL			**11.453,52**	**11.453,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 458 DO EMPENHO 229 EM NOME DE ROBSON JOÃO DE LIMA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 457, 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.		
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.817,84	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.817,84
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.817,84	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.817,84
SUB-TOTAL			**7.635,68**	**7.635,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 458 DO EMPENHO 229 EM NOME DE ROBSON JOÃO DE LIMA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 457, 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.		
03/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.817,84
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		3.817,84	
SUB-TOTAL			**3.817,84**	**3.817,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 459 DO EMPENHO 229 EM NOME DE ROBSON JOÃO DE LIMA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		3,88	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			3,88
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		3,88	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			3,88
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		3,88	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			3,88
SUB-TOTAL			**11,64**	**11,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 459 DO EMPENHO 229 EM NOME DE ROBSON JOÃO DE LIMA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		3,88	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			3,88
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		3,88	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			3,88
SUB-TOTAL			**7,76**	**7,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 459 DO EMPENHO 229 EM NOME DE ROBSON JOÃO DE LIMA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			3,88
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		3,88	
SUB-TOTAL			**3,88**	**3,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 461 DO EMPENHO 228 EM NOME DE RICARDO DE SOUSA AGUIAR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 461, 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.		
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.518,11	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.518,11
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.518,11	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.518,11
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.518,11	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.518,11
SUB-TOTAL			**13.554,33**	**13.554,33**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 461 DO EMPENHO 228 EM NOME DE RICARDO DE SOUSA AGUIAR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 461, 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.		
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.518,11	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.518,11
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.518,11	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.518,11
SUB-TOTAL			**9.036,22**	**9.036,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 461 DO EMPENHO 228 EM NOME DE RICARDO DE SOUSA AGUIAR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 461, 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.		
03/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.518,11
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		4.518,11	
SUB-TOTAL			**4.518,11**	**4.518,11**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 465 DO EMPENHO 228 EM NOME DE RICARDO DE SOUSA AGUIAR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 464, 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.				
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.498,75	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.498,75
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.498,75	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.498,75
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.498,75	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.498,75
SUB-TOTAL			**13.496,25**	**13.496,25**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 465 DO EMPENHO 228 EM NOME DE RICARDO DE SOUSA AGUIAR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 464, 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.				
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.498,75	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.498,75
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.498,75	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.498,75
SUB-TOTAL			**8.997,50**	**8.997,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 465 DO EMPENHO 228 EM NOME DE RICARDO DE SOUSA AGUIAR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 464, 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.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.498,75
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		4.498,75	
SUB-TOTAL			**4.498,75**	**4.498,75**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 466 DO EMPENHO 228 EM NOME DE RICARDO DE SOUSA AGUIAR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 464, 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.				
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		19,36	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			19,36
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		19,36	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			19,36
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		19,36	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			19,36
SUB-TOTAL			**58,08**	**58,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 466 DO EMPENHO 228 EM NOME DE RICARDO DE SOUSA AGUIAR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 464, 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.				
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		19,36	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			19,36
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		19,36	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			19,36
SUB-TOTAL			**38,72**	**38,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 466 DO EMPENHO 228 EM NOME DE RICARDO DE SOUSA AGUIAR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 464, 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.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			19,36
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		19,36	
SUB-TOTAL			**19,36**	**19,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 468 DO EMPENHO 227 EM NOME DE RICARDO BRIQUEZI BEZERRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 467, 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.				
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		29.796,04	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			29.796,04
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		29.796,04	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			29.796,04
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		29.796,04	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			29.796,04
SUB-TOTAL			**89.388,12**	**89.388,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 468 DO EMPENHO 227 EM NOME DE RICARDO BRIQUEZI BEZERRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 467, 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.				
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		29.796,04	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			29.796,04
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		29.796,04	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			29.796,04
SUB-TOTAL			**59.592,08**	**59.592,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 468 DO EMPENHO 227 EM NOME DE RICARDO BRIQUEZI BEZERRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 467, 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.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			29.796,04
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		29.796,04	
SUB-TOTAL			**29.796,04**	**29.796,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 469 DO EMPENHO 227 EM NOME DE RICARDO BRIQUEZI BEZERRA , CONTA DE DISPO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		25,05	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			25,05
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		25,05	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			25,05
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		25,05	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			25,05
SUB-TOTAL			**75,15**	**75,15**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 469 DO EMPENHO 227 EM NOME DE RICARDO BRIQUEZI BEZERRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		25,05	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			25,05
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		25,05	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			25,05
SUB-TOTAL			**50,10**	**50,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 469 DO EMPENHO 227 EM NOME DE RICARDO BRIQUEZI BEZERRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			25,05
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		25,05	
SUB-TOTAL			**25,05**	**25,05**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 472 DO EMPENHO 226 EM NOME DE RAVAIL APARECIDO SANTANA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 470, 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.				
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.643,44	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.643,44
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.643,44	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.643,44
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.643,44	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.643,44
SUB-TOTAL			**7.930,32**	**7.930,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 472 DO EMPENHO 226 EM NOME DE RAVAIL APARECIDO SANTANA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 470, 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.				
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.643,44	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.643,44
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.643,44	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.643,44
SUB-TOTAL			**5.286,88**	**5.286,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 472 DO EMPENHO 226 EM NOME DE RAVAIL APARECIDO SANTANA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 470, 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.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.643,44
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		2.643,44	
SUB-TOTAL			**2.643,44**	**2.643,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 473 DO EMPENHO 226 EM NOME DE RAVAIL APARECIDO SANTANA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		154,70	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			154,70
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		154,70	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			154,70
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		154,70	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			154,70
SUB-TOTAL			**464,10**	**464,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 473 DO EMPENHO 226 EM NOME DE RAVAIL APARECIDO SANTANA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		154,70	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			154,70
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		154,70	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			154,70
SUB-TOTAL			**309,40**	**309,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 473 DO EMPENHO 226 EM NOME DE RAVAIL APARECIDO SANTANA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			154,70
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		154,70	
SUB-TOTAL			**154,70**	**154,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 475 DO EMPENHO 225 EM NOME DE REINALDO DE PAIVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.924,79	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.924,79
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.924,79	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.924,79
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.924,79	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.924,79
SUB-TOTAL			**14.774,37**	**14.774,37**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 475 DO EMPENHO 225 EM NOME DE REINALDO DE PAIVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 474, 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.				
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.924,79	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.924,79
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.924,79	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.924,79
SUB-TOTAL			**9.849,58**	**9.849,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 475 DO EMPENHO 225 EM NOME DE REINALDO DE PAIVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 474, 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.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.924,79
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		4.924,79	
SUB-TOTAL			**4.924,79**	**4.924,79**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 476 DO EMPENHO 225 EM NOME DE REINALDO DE PAIVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.114,96	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.114,96
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.114,96	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.114,96
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.114,96	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.114,96
SUB-TOTAL			**6.344,88**	**6.344,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 476 DO EMPENHO 225 EM NOME DE REINALDO DE PAIVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.114,96	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.114,96
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.114,96	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.114,96
SUB-TOTAL			**4.229,92**	**4.229,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 476 DO EMPENHO 225 EM NOME DE REINALDO DE PAIVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			2.114,96
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		2.114,96	
SUB-TOTAL			**2.114,96**	**2.114,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 478 DO EMPENHO 224 EM NOME DE RAIMUNDO SERGIO TALINO DOS SAN, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 477, 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.				
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.409,31	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.409,31
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.409,31	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.409,31
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.409,31	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.409,31
SUB-TOTAL			**7.227,93**	**7.227,93**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 478 DO EMPENHO 224 EM NOME DE RAIMUNDO SERGIO TALINO DOS SAN, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 477, 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.				
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.409,31	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.409,31
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.409,31	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.409,31
SUB-TOTAL			**4.818,62**	**4.818,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 478 DO EMPENHO 224 EM NOME DE RAIMUNDO SERGIO TALINO DOS SAN, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 477, 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.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.409,31
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		2.409,31	
SUB-TOTAL			**2.409,31**	**2.409,31**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 479 DO EMPENHO 224 EM NOME DE RAIMUNDO SERGIO TALINO DOS SAN, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		8,04	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			8,04
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		8,04	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			8,04
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		8,04	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			8,04
SUB-TOTAL			**24,12**	**24,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 479 DO EMPENHO 224 EM NOME DE RAIMUNDO SERGIO TALINO DOS SAN, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		8,04	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			8,04
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		8,04	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			8,04
SUB-TOTAL			**16,08**	**16,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 479 DO EMPENHO 224 EM NOME DE RAIMUNDO SERGIO TALINO DOS SAN, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			8,04
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		8,04	
SUB-TOTAL			**8,04**	**8,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 483 DO EMPENHO 223 EM NOME DE PATRICIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 480, 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.		
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.032,57	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.032,57
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.032,57	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.032,57
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.032,57	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.032,57
SUB-TOTAL			**18.097,71**	**18.097,71**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 483 DO EMPENHO 223 EM NOME DE PATRICIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 480, 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.		
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.032,57	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.032,57
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.032,57	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.032,57
SUB-TOTAL			**12.065,14**	**12.065,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 483 DO EMPENHO 223 EM NOME DE PATRICIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 480, 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.		
03/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.032,57
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		6.032,57	
SUB-TOTAL			**6.032,57**	**6.032,57**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 484 DO EMPENHO 223 EM NOME DE PATRICIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		376,83	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			376,83
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		376,83	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			376,83
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		376,83	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			376,83
SUB-TOTAL			**1.130,49**	**1.130,49**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 484 DO EMPENHO 223 EM NOME DE PATRICIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		376,83	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			376,83
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		376,83	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			376,83
SUB-TOTAL			**753,66**	**753,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 484 DO EMPENHO 223 EM NOME DE PATRICIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			376,83
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		376,83	
SUB-TOTAL			**376,83**	**376,83**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 485 DO EMPENHO 222 EM NOME DE ODAIR AMADIO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 485, 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.		
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		9.431,09	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			9.431,09
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		9.431,09	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			9.431,09
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		9.431,09	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			9.431,09
SUB-TOTAL			**28.293,27**	**28.293,27**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 485 DO EMPENHO 222 EM NOME DE ODAIR AMADIO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 485, 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.		
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		9.431,09	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			9.431,09
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		9.431,09	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			9.431,09
SUB-TOTAL			**18.862,18**	**18.862,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 485 DO EMPENHO 222 EM NOME DE ODAIR AMADIO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 485, 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.		
03/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			9.431,09
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		9.431,09	
SUB-TOTAL			**9.431,09**	**9.431,09**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 487 DO EMPENHO 221 EM NOME DE NEIDE DO PRADO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 486, 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.		
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.864,78	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.864,78
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.864,78	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.864,78
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.864,78	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.864,78
SUB-TOTAL			**14.594,34**	**14.594,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 487 DO EMPENHO 221 EM NOME DE NEIDE DO PRADO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 486, 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.		
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.864,78	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.864,78
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.864,78	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.864,78
SUB-TOTAL			**9.729,56**	**9.729,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 487 DO EMPENHO 221 EM NOME DE NEIDE DO PRADO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 486, 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.		
03/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.864,78
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		4.864,78	
SUB-TOTAL			**4.864,78**	**4.864,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 488 DO EMPENHO 221 EM NOME DE NEIDE DO PRADO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		7,06	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			7,06
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		7,06	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			7,06
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		7,06	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			7,06
SUB-TOTAL			**21,18**	**21,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 488 DO EMPENHO 221 EM NOME DE NEIDE DO PRADO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		7,06	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			7,06
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		7,06	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			7,06
SUB-TOTAL			**14,12**	**14,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 488 DO EMPENHO 221 EM NOME DE NEIDE DO PRADO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			7,06
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		7,06	
SUB-TOTAL			**7,06**	**7,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 490 DO EMPENHO 220 EM NOME DE NATALIA DO PRADO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 489, 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.		
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		432,04	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			432,04
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		432,04	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			432,04
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		432,04	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			432,04
SUB-TOTAL			**1.296,12**	**1.296,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 490 DO EMPENHO 220 EM NOME DE NATALIA DO PRADO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 489, 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.		
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		432,04	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			432,04
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		432,04	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			432,04
SUB-TOTAL			**864,08**	**864,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 490 DO EMPENHO 220 EM NOME DE NATALIA DO PRADO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 489, 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.		
03/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			432,04
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		432,04	
SUB-TOTAL			**432,04**	**432,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 491 DO EMPENHO 220 EM NOME DE NATALIA DO PRADO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		4,00	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			4,00
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		4,00	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			4,00
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		4,00	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			4,00
SUB-TOTAL			**12,00**	**12,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 491 DO EMPENHO 220 EM NOME DE NATALIA DO PRADO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		4,00	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			4,00
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		4,00	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			4,00
SUB-TOTAL			**8,00**	**8,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 491 DO EMPENHO 220 EM NOME DE NATALIA DO PRADO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			4,00
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		4,00	
SUB-TOTAL			**4,00**	**4,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 493 DO EMPENHO 219 EM NOME DE MIRIAN DA SILVA DAMASCENO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 492, 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.		
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.155,35	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.155,35
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.155,35	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.155,35
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.155,35	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.155,35
SUB-TOTAL			**15.466,05**	**15.466,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 493 DO EMPENHO 219 EM NOME DE MIRIAN DA SILVA DAMASCENO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 492, 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.		
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.155,35	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.155,35
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.155,35	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.155,35
SUB-TOTAL			**10.310,70**	**10.310,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 493 DO EMPENHO 219 EM NOME DE MIRIAN DA SILVA DAMASCENO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 492, 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.		
03/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.155,35
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		5.155,35	
SUB-TOTAL			**5.155,35**	**5.155,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 494 DO EMPENHO 219 EM NOME DE MIRIAN DA SILVA DAMASCENO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		10,69	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			10,69
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		10,69	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			10,69
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		10,69	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			10,69
SUB-TOTAL			**32,07**	**32,07**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 494 DO EMPENHO 219 EM NOME DE MIRIAN DA SILVA DAMASCENO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		10,69	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			10,69
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		10,69	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			10,69
SUB-TOTAL			**21,38**	**21,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 494 DO EMPENHO 219 EM NOME DE MIRIAN DA SILVA DAMASCENO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			10,69
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		10,69	
SUB-TOTAL			**10,69**	**10,69**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 495 DO EMPENHO 218 EM NOME DE DOMINGOS NASTARI NETTO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 495, 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.				
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		19.692,08	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			19.692,08
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		19.692,08	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			19.692,08
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		19.692,08	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			19.692,08
SUB-TOTAL			**59.076,24**	**59.076,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 495 DO EMPENHO 218 EM NOME DE DOMINGOS NASTARI NETTO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 495, 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.				
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		19.692,08	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			19.692,08
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		19.692,08	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			19.692,08
SUB-TOTAL			**39.384,16**	**39.384,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 495 DO EMPENHO 218 EM NOME DE DOMINGOS NASTARI NETTO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 495, 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.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			19.692,08
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		19.692,08	
SUB-TOTAL			**19.692,08**	**19.692,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 497 DO EMPENHO 188 EM NOME DE FLAVIA MOREIRA DOS SANTOS NETO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 496, 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.				
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		15.029,65	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			15.029,65
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		15.029,65	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			15.029,65
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		15.029,65	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			15.029,65
SUB-TOTAL			**45.088,95**	**45.088,95**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 497 DO EMPENHO 188 EM NOME DE FLAVIA MOREIRA DOS SANTOS NETO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 496, 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.				
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		15.029,65	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			15.029,65
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		15.029,65	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			15.029,65
SUB-TOTAL			**30.059,30**	**30.059,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 497 DO EMPENHO 188 EM NOME DE FLAVIA MOREIRA DOS SANTOS NETO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 496, 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.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			15.029,65
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		15.029,65	
SUB-TOTAL			**15.029,65**	**15.029,65**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 498 DO EMPENHO 188 EM NOME DE FLAVIA MOREIRA DOS SANTOS NETO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		18,46	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			18,46
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		18,46	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			18,46
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		18,46	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			18,46
SUB-TOTAL			**55,38**	**55,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 498 DO EMPENHO 188 EM NOME DE FLAVIA MOREIRA DOS SANTOS NETO, CONTA DE DISPO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		18,46	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			18,46
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		18,46	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			18,46
SUB-TOTAL			**36,92**	**36,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 498 DO EMPENHO 188 EM NOME DE FLAVIA MOREIRA DOS SANTOS NETO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			18,46
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		18,46	
SUB-TOTAL			**18,46**	**18,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 500 DO EMPENHO 189 EM NOME DE FLAVIO DE JESUS NASCIMENTO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 499, 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.				
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.106,75	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.106,75
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.106,75	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.106,75
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.106,75	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.106,75
SUB-TOTAL			**9.320,25**	**9.320,25**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 500 DO EMPENHO 189 EM NOME DE FLAVIO DE JESUS NASCIMENTO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 499, 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.				
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.106,75	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.106,75
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.106,75	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.106,75
SUB-TOTAL			**6.213,50**	**6.213,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 500 DO EMPENHO 189 EM NOME DE FLAVIO DE JESUS NASCIMENTO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 499, 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.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.106,75
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		3.106,75	
SUB-TOTAL			**3.106,75**	**3.106,75**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 501 DO EMPENHO 189 EM NOME DE FLAVIO DE JESUS NASCIMENTO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		9,84	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			9,84
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		9,84	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			9,84
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		9,84	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			9,84
SUB-TOTAL			**29,52**	**29,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 501 DO EMPENHO 189 EM NOME DE FLAVIO DE JESUS NASCIMENTO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		9,84	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			9,84
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		9,84	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			9,84
SUB-TOTAL			**19,68**	**19,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 501 DO EMPENHO 189 EM NOME DE FLAVIO DE JESUS NASCIMENTO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			9,84
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		9,84	
SUB-TOTAL			**9,84**	**9,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 503 DO EMPENHO 190 EM NOME DE FRANCINNI RIBEIRO DE SANTANA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 502, 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.				
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		764,14	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			764,14
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		764,14	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			764,14
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		764,14	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			764,14
SUB-TOTAL			**2.292,42**	**2.292,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 503 DO EMPENHO 190 EM NOME DE FRANCINNI RIBEIRO DE SANTANA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		764,14	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			764,14
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		764,14	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			764,14
SUB-TOTAL			**1.528,28**	**1.528,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 503 DO EMPENHO 190 EM NOME DE FRANCINNI RIBEIRO DE SANTANA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 502, 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.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			764,14
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		764,14	
SUB-TOTAL			**764,14**	**764,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 504 DO EMPENHO 190 EM NOME DE FRANCINNI RIBEIRO DE SANTANA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		8,00	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			8,00
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		8,00	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			8,00
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		8,00	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			8,00
SUB-TOTAL			**24,00**	**24,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 504 DO EMPENHO 190 EM NOME DE FRANCINNI RIBEIRO DE SANTANA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		8,00	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			8,00
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		8,00	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			8,00
SUB-TOTAL			**16,00**	**16,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 504 DO EMPENHO 190 EM NOME DE FRANCINNI RIBEIRO DE SANTANA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			8,00
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		8,00	
SUB-TOTAL			**8,00**	**8,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 507 DO EMPENHO 191 EM NOME DE GLEICE KELLEN MARTINS LEME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 505, 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.				
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		373,32	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			373,32
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		373,32	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			373,32
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		373,32	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			373,32
SUB-TOTAL			**1.119,96**	**1.119,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 507 DO EMPENHO 191 EM NOME DE GLEICE KELLEN MARTINS LEME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 505, 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.				
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		373,32	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			373,32
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		373,32	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			373,32
SUB-TOTAL			**746,64**	**746,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 507 DO EMPENHO 191 EM NOME DE GLEICE KELLEN MARTINS LEME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 505, 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.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			373,32
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		373,32	
SUB-TOTAL			**373,32**	**373,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 508 DO EMPENHO 191 EM NOME DE GLEICE KELLEN MARTINS LEME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		195,48	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			195,48
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		195,48	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			195,48
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		195,48	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			195,48
SUB-TOTAL			**586,44**	**586,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 508 DO EMPENHO 191 EM NOME DE GLEICE KELLEN MARTINS LEME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		195,48	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			195,48
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		195,48	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			195,48
SUB-TOTAL			**390,96**	**390,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 508 DO EMPENHO 191 EM NOME DE GLEICE KELLEN MARTINS LEME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			195,48
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		195,48	
SUB-TOTAL			**195,48**	**195,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 510 DO EMPENHO 192 EM NOME DE GRAÇA APARECIDA DOS SANTOS TOL, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 509, 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.		
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.592,74	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.592,74
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.592,74	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.592,74
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.592,74	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.592,74
SUB-TOTAL			**16.778,22**	**16.778,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 510 DO EMPENHO 192 EM NOME DE GRAÇA APARECIDA DOS SANTOS TOL, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 509, 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.		
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.592,74	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.592,74
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.592,74	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.592,74
SUB-TOTAL			**11.185,48**	**11.185,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 510 DO EMPENHO 192 EM NOME DE GRAÇA APARECIDA DOS SANTOS TOL, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 509, 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.		
03/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.592,74
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		5.592,74	
SUB-TOTAL			**5.592,74**	**5.592,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 511 DO EMPENHO 192 EM NOME DE GRAÇA APARECIDA DOS SANTOS TOL, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		6,56	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			6,56
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		6,56	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			6,56
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		6,56	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			6,56
SUB-TOTAL			**19,68**	**19,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 511 DO EMPENHO 192 EM NOME DE GRAÇA APARECIDA DOS SANTOS TOL, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		6,56	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			6,56
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		6,56	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			6,56
SUB-TOTAL			**13,12**	**13,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 511 DO EMPENHO 192 EM NOME DE GRAÇA APARECIDA DOS SANTOS TOL, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			6,56
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		6,56	
SUB-TOTAL			**6,56**	**6,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 513 DO EMPENHO 193 EM NOME DE IARA SIMONE STOPA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 512, 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.		
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		8.621,10	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			8.621,10
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		8.621,10	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			8.621,10
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		8.621,10	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			8.621,10
SUB-TOTAL			**25.863,30**	**25.863,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 513 DO EMPENHO 193 EM NOME DE IARA SIMONE STOPA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 512, 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.		
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		8.621,10	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			8.621,10
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		8.621,10	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			8.621,10
SUB-TOTAL			**17.242,20**	**17.242,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 513 DO EMPENHO 193 EM NOME DE IARA SIMONE STOPA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 512, 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.		
03/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			8.621,10
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		8.621,10	
SUB-TOTAL			**8.621,10**	**8.621,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 514 DO EMPENHO 193 EM NOME DE IARA SIMONE STOPA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		10,26	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			10,26
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		10,26	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			10,26
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		10,26	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			10,26
SUB-TOTAL			**30,78**	**30,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 514 DO EMPENHO 193 EM NOME DE IARA SIMONE STOPA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		10,26	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			10,26
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		10,26	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			10,26
SUB-TOTAL			**20,52**	**20,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 514 DO EMPENHO 193 EM NOME DE IARA SIMONE STOPA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			10,26
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		10,26	
SUB-TOTAL			**10,26**	**10,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 517 DO EMPENHO 194 EM NOME DE ITALO FELIPE DE MELO MIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 515, 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.		
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		234,45	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			234,45
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		234,45	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			234,45
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		234,45	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			234,45
SUB-TOTAL			**703,35**	**703,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 517 DO EMPENHO 194 EM NOME DE ITALO FELIPE DE MELO MIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 515, 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.		
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		234,45	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			234,45
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		234,45	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			234,45
SUB-TOTAL			**468,90**	**468,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 517 DO EMPENHO 194 EM NOME DE ITALO FELIPE DE MELO MIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 515, 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.		
03/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			234,45
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		234,45	
SUB-TOTAL			**234,45**	**234,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 518 DO EMPENHO 194 EM NOME DE ITALO FELIPE DE MELO MIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		158,46	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			158,46
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		158,46	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			158,46
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		158,46	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			158,46
SUB-TOTAL			**475,38**	**475,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 518 DO EMPENHO 194 EM NOME DE ITALO FELIPE DE MELO MIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		158,46	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			158,46
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		158,46	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			158,46
SUB-TOTAL			**316,92**	**316,92**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 518 DO EMPENHO 194 EM NOME DE ITALO FELIPE DE MELO MIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			158,46
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		158,46	
SUB-TOTAL			**158,46**	**158,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 521 DO EMPENHO 195 EM NOME DE IVANI DE JESUS MARTINS DE LISB, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 519, 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.				
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.890,58	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.890,58
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.890,58	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.890,58
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.890,58	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.890,58
SUB-TOTAL			**5.671,74**	**5.671,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 521 DO EMPENHO 195 EM NOME DE IVANI DE JESUS MARTINS DE LISB, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 519, 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.				
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.890,58	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.890,58
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.890,58	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.890,58
SUB-TOTAL			**3.781,16**	**3.781,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 521 DO EMPENHO 195 EM NOME DE IVANI DE JESUS MARTINS DE LISB, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 519, 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.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.890,58
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		1.890,58	
SUB-TOTAL			**1.890,58**	**1.890,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 522 DO EMPENHO 195 EM NOME DE IVANI DE JESUS MARTINS DE LISB, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		195,99	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			195,99
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		195,99	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			195,99
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		195,99	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			195,99
SUB-TOTAL			**587,97**	**587,97**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 522 DO EMPENHO 195 EM NOME DE IVANI DE JESUS MARTINS DE LISB, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		195,99	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			195,99
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		195,99	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			195,99
SUB-TOTAL			**391,98**	**391,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 522 DO EMPENHO 195 EM NOME DE IVANI DE JESUS MARTINS DE LISB, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			195,99
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		195,99	
SUB-TOTAL			**195,99**	**195,99**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 524 DO EMPENHO 196 EM NOME DE JEFFERSON DAS NEVES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 523, 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.				
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.107,60	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.107,60
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.107,60	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.107,60
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.107,60	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.107,60
SUB-TOTAL			**3.322,80**	**3.322,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 524 DO EMPENHO 196 EM NOME DE JEFFERSON DAS NEVES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 523, 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.				
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.107,60	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.107,60
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.107,60	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.107,60
SUB-TOTAL			**2.215,20**	**2.215,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 524 DO EMPENHO 196 EM NOME DE JEFFERSON DAS NEVES , CONTA DE DISPO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 523, 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.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.107,60
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		1.107,60	
SUB-TOTAL			**1.107,60**	**1.107,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 525 DO EMPENHO 196 EM NOME DE JEFFERSON DAS NEVES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		4,77	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			4,77
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		4,77	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			4,77
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		4,77	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			4,77
SUB-TOTAL			**14,31**	**14,31**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 525 DO EMPENHO 196 EM NOME DE JEFFERSON DAS NEVES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		4,77	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			4,77
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		4,77	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			4,77
SUB-TOTAL			**9,54**	**9,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 525 DO EMPENHO 196 EM NOME DE JEFFERSON DAS NEVES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			4,77
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		4,77	
SUB-TOTAL			**4,77**	**4,77**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 528 DO EMPENHO 197 EM NOME DE JESSICA DOS REIS AGUIAR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 526, 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.				
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		276,31	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			276,31
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		276,31	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			276,31
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		276,31	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			276,31
SUB-TOTAL			**828,93**	**828,93**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 528 DO EMPENHO 197 EM NOME DE JESSICA DOS REIS AGUIAR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 526, 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.				
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		276,31	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			276,31
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		276,31	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			276,31
SUB-TOTAL			**552,62**	**552,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 528 DO EMPENHO 197 EM NOME DE JESSICA DOS REIS AGUIAR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 526, 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.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			276,31
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		276,31	
SUB-TOTAL			**276,31**	**276,31**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 529 DO EMPENHO 197 EM NOME DE JESSICA DOS REIS AGUIAR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		433,83	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			433,83
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		433,83	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			433,83
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		433,83	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			433,83
SUB-TOTAL			**1.301,49**	**1.301,49**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 529 DO EMPENHO 197 EM NOME DE JESSICA DOS REIS AGUIAR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		433,83	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			433,83
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		433,83	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			433,83
SUB-TOTAL			**867,66**	**867,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 529 DO EMPENHO 197 EM NOME DE JESSICA DOS REIS AGUIAR , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			433,83
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		433,83	
SUB-TOTAL			**433,83**	**433,83**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 532 DO EMPENHO 200 EM NOME DE JOSE ALBERTO MARCONDES CASSIAN, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 530, 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.				
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.432,68	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.432,68
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.432,68	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.432,68
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.432,68	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.432,68
SUB-TOTAL			**13.298,04**	**13.298,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 532 DO EMPENHO 200 EM NOME DE JOSE ALBERTO MARCONDES CASSIAN, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 530, 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.				
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.432,68	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.432,68
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.432,68	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.432,68
SUB-TOTAL			**8.865,36**	**8.865,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 532 DO EMPENHO 200 EM NOME DE JOSE ALBERTO MARCONDES CASSIAN, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 530, 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.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.432,68
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		4.432,68	
SUB-TOTAL			**4.432,68**	**4.432,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 533 DO EMPENHO 200 EM NOME DE JOSE ALBERTO MARCONDES CASSIAN, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		807,16	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			807,16
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		807,16	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			807,16
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		807,16	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			807,16
SUB-TOTAL			**2.421,48**	**2.421,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 533 DO EMPENHO 200 EM NOME DE JOSE ALBERTO MARCONDES CASSIAN, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		807,16	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			807,16
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		807,16	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			807,16
SUB-TOTAL			**1.614,32**	**1.614,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 533 DO EMPENHO 200 EM NOME DE JOSE ALBERTO MARCONDES CASSIAN, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			807,16
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		807,16	
SUB-TOTAL			**807,16**	**807,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 535 DO EMPENHO 201 EM NOME DE JOSILMO AMARO MENDES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 534, 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.				
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		389,31	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			389,31
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		389,31	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			389,31
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		389,31	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			389,31
SUB-TOTAL			**1.167,93**	**1.167,93**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 535 DO EMPENHO 201 EM NOME DE JOSILMO AMARO MENDES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 534, 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.				
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		389,31	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			389,31
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		389,31	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			389,31
SUB-TOTAL			**778,62**	**778,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 535 DO EMPENHO 201 EM NOME DE JOSILMO AMARO MENDES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 534, 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.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			389,31

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		389,31	
SUB-TOTAL			**389,31**	**389,31**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 536 DO EMPENHO 201 EM NOME DE JOSILMO AMARO MENDES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		3,60	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			3,60
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		3,60	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			3,60
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		3,60	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			3,60
SUB-TOTAL			**10,80**	**10,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 536 DO EMPENHO 201 EM NOME DE JOSILMO AMARO MENDES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		3,60	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			3,60
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		3,60	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			3,60
SUB-TOTAL			**7,20**	**7,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 536 DO EMPENHO 201 EM NOME DE JOSILMO AMARO MENDES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			3,60
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		3,60	
SUB-TOTAL			**3,60**	**3,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 538 DO EMPENHO 203 EM NOME DE KELI CRISTINA MORENO DE LIMA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 537, 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.		
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		16.562,58	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			16.562,58
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		16.562,58	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			16.562,58
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		16.562,58	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			16.562,58
SUB-TOTAL			**49.687,74**	**49.687,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 538 DO EMPENHO 203 EM NOME DE KELI CRISTINA MORENO DE LIMA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 537, 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.		
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		16.562,58	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			16.562,58
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		16.562,58	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			16.562,58
SUB-TOTAL			**33.125,16**	**33.125,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 538 DO EMPENHO 203 EM NOME DE KELI CRISTINA MORENO DE LIMA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 537, 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.		
03/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			16.562,58
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		16.562,58	
SUB-TOTAL			**16.562,58**	**16.562,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 539 DO EMPENHO 203 EM NOME DE KELI CRISTINA MORENO DE LIMA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		18,44	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			18,44
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		18,44	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			18,44
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		18,44	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			18,44
SUB-TOTAL			**55,32**	**55,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 539 DO EMPENHO 203 EM NOME DE KELI CRISTINA MORENO DE LIMA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		18,44	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			18,44
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		18,44	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			18,44
SUB-TOTAL			**36,88**	**36,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 539 DO EMPENHO 203 EM NOME DE KELI CRISTINA MORENO DE LIMA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			18,44
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		18,44	
SUB-TOTAL			**18,44**	**18,44**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 541 DO EMPENHO 204 EM NOME DE LEIVIA ELIETE DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 540, 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.		
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.666,26	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.666,26
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.666,26	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.666,26
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.666,26	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.666,26
SUB-TOTAL			**13.998,78**	**13.998,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 541 DO EMPENHO 204 EM NOME DE LEIVIA ELIETE DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 540, 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.		
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.666,26	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.666,26
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.666,26	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.666,26
SUB-TOTAL			**9.332,52**	**9.332,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 541 DO EMPENHO 204 EM NOME DE LEIVIA ELIETE DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 540, 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.		
03/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.666,26
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		4.666,26	
SUB-TOTAL			**4.666,26**	**4.666,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 542 DO EMPENHO 204 EM NOME DE LEIVIA ELIETE DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		7,06	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			7,06
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		7,06	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			7,06
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		7,06	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			7,06
SUB-TOTAL			**21,18**	**21,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 542 DO EMPENHO 204 EM NOME DE LEIVIA ELIETE DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		7,06	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			7,06
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		7,06	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			7,06
SUB-TOTAL			**14,12**	**14,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 542 DO EMPENHO 204 EM NOME DE LEIVIA ELIETE DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			7,06
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		7,06	
SUB-TOTAL			**7,06**	**7,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 545 DO EMPENHO 205 EM NOME DE LUCIA APARECIDA DOS SANTOS NAS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 543, 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.		
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		30.180,69	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			30.180,69
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		30.180,69	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			30.180,69
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		30.180,69	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			30.180,69
SUB-TOTAL			**90.542,07**	**90.542,07**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 545 DO EMPENHO 205 EM NOME DE LUCIA APARECIDA DOS SANTOS NAS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 543, 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.		
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		30.180,69	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			30.180,69
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		30.180,69	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			30.180,69
SUB-TOTAL			**60.361,38**	**60.361,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 545 DO EMPENHO 205 EM NOME DE LUCIA APARECIDA DOS SANTOS NAS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 543, 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.		
03/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			30.180,69
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		30.180,69	
SUB-TOTAL			**30.180,69**	**30.180,69**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 546 DO EMPENHO 205 EM NOME DE LUCIA APARECIDA DOS SANTOS NAS, CONTA DE DISPO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.123,53	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.123,53
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.123,53	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.123,53
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.123,53	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.123,53
SUB-TOTAL			**3.370,59**	**3.370,59**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 546 DO EMPENHO 205 EM NOME DE LUCIA APARECIDA DOS SANTOS NAS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.123,53	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.123,53
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.123,53	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.123,53
SUB-TOTAL			**2.247,06**	**2.247,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 546 DO EMPENHO 205 EM NOME DE LUCIA APARECIDA DOS SANTOS NAS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			1.123,53
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		1.123,53	
SUB-TOTAL			**1.123,53**	**1.123,53**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 548 DO EMPENHO 206 EM NOME DE LUCIANA LIMA MARQUES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 547, 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.				
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.424,72	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.424,72
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.424,72	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.424,72
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.424,72	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.424,72
SUB-TOTAL			**4.274,16**	**4.274,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 548 DO EMPENHO 206 EM NOME DE LUCIANA LIMA MARQUES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 547, 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.				
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.424,72	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.424,72
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.424,72	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.424,72
SUB-TOTAL			**2.849,44**	**2.849,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 548 DO EMPENHO 206 EM NOME DE LUCIANA LIMA MARQUES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 547, 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.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.424,72
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		1.424,72	
SUB-TOTAL			**1.424,72**	**1.424,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 549 DO EMPENHO 206 EM NOME DE LUCIANA LIMA MARQUES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		9,56	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			9,56
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		9,56	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			9,56
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		9,56	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			9,56
SUB-TOTAL			**28,68**	**28,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 549 DO EMPENHO 206 EM NOME DE LUCIANA LIMA MARQUES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		9,56	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			9,56
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		9,56	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			9,56
SUB-TOTAL			**19,12**	**19,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 549 DO EMPENHO 206 EM NOME DE LUCIANA LIMA MARQUES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			9,56
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		9,56	
SUB-TOTAL			**9,56**	**9,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 551 DO EMPENHO 207 EM NOME DE LUCIENE DO NASCIMENTO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.972,17	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.972,17
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.972,17	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.972,17
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.972,17	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.972,17
SUB-TOTAL			**20.916,51**	**20.916,51**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 551 DO EMPENHO 207 EM NOME DE LUCIENE DO NASCIMENTO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 550, 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.				
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.972,17	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.972,17
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.972,17	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.972,17
SUB-TOTAL			**13.944,34**	**13.944,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 551 DO EMPENHO 207 EM NOME DE LUCIENE DO NASCIMENTO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 550, 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.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.972,17
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		6.972,17	
SUB-TOTAL			**6.972,17**	**6.972,17**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 552 DO EMPENHO 207 EM NOME DE LUCIENE DO NASCIMENTO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		18,46	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			18,46
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		18,46	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			18,46
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		18,46	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			18,46
SUB-TOTAL			**55,38**	**55,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 552 DO EMPENHO 207 EM NOME DE LUCIENE DO NASCIMENTO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		18,46	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			18,46
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		18,46	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			18,46
SUB-TOTAL			**36,92**	**36,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 552 DO EMPENHO 207 EM NOME DE LUCIENE DO NASCIMENTO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			18,46
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		18,46	
SUB-TOTAL			**18,46**	**18,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 555 DO EMPENHO 208 EM NOME DE LUIS CLAUDIO ASSIS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 553, 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.				
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		191,98	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			191,98
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		191,98	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			191,98
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		191,98	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			191,98
SUB-TOTAL			**575,94**	**575,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 555 DO EMPENHO 208 EM NOME DE LUIS CLAUDIO ASSIS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 553, 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.				
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		191,98	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			191,98
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		191,98	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			191,98
SUB-TOTAL			**383,96**	**383,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 555 DO EMPENHO 208 EM NOME DE LUIS CLAUDIO ASSIS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 553, 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.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			191,98
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		191,98	
SUB-TOTAL			**191,98**	**191,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 556 DO EMPENHO 208 EM NOME DE LUIS CLAUDIO ASSIS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		50,77	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			50,77
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		50,77	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			50,77
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		50,77	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			50,77
SUB-TOTAL			**152,31**	**152,31**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 556 DO EMPENHO 208 EM NOME DE LUIS CLAUDIO ASSIS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		50,77	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			50,77
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		50,77	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			50,77
SUB-TOTAL			**101,54**	**101,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 556 DO EMPENHO 208 EM NOME DE LUIS CLAUDIO ASSIS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			50,77
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		50,77	
SUB-TOTAL			**50,77**	**50,77**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 558 DO EMPENHO 209 EM NOME DE MAIARA LUANA SILVA HIDALGO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 557, 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.		
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		989,66	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			989,66
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		989,66	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			989,66
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		989,66	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			989,66
SUB-TOTAL			**2.968,98**	**2.968,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 558 DO EMPENHO 209 EM NOME DE MAIARA LUANA SILVA HIDALGO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 557, 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.		
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		989,66	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			989,66
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		989,66	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			989,66
SUB-TOTAL			**1.979,32**	**1.979,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 558 DO EMPENHO 209 EM NOME DE MAIARA LUANA SILVA HIDALGO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 557, 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.		
03/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			989,66
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		989,66	
SUB-TOTAL			**989,66**	**989,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 559 DO EMPENHO 209 EM NOME DE MAIARA LUANA SILVA HIDALGO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		3,60	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			3,60
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		3,60	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			3,60
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		3,60	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			3,60
SUB-TOTAL			**10,80**	**10,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 559 DO EMPENHO 209 EM NOME DE MAIARA LUANA SILVA HIDALGO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		3,60	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			3,60
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		3,60	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			3,60
SUB-TOTAL			**7,20**	**7,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 559 DO EMPENHO 209 EM NOME DE MAIARA LUANA SILVA HIDALGO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			3,60
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		3,60	
SUB-TOTAL			**3,60**	**3,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 560 DO EMPENHO 210 EM NOME DE MARCO ANTONIO PAULETTO DE FREI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 560, 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.		
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		31.887,15	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			31.887,15
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		31.887,15	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			31.887,15
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		31.887,15	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			31.887,15
SUB-TOTAL			**95.661,45**	**95.661,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 560 DO EMPENHO 210 EM NOME DE MARCO ANTONIO PAULETTO DE FREI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 560, 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.		
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		31.887,15	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			31.887,15
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		31.887,15	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			31.887,15
SUB-TOTAL			**63.774,30**	**63.774,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 560 DO EMPENHO 210 EM NOME DE MARCO ANTONIO PAULETTO DE FREI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 560, 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.		
03/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			31.887,15
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		31.887,15	
SUB-TOTAL			**31.887,15**	**31.887,15**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 561 DO EMPENHO 213 EM NOME DE MILTON CESAR DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 561, 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.		
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		21.839,39	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			21.839,39
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		21.839,39	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			21.839,39
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		21.839,39	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			21.839,39
SUB-TOTAL			**65.518,17**	**65.518,17**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 561 DO EMPENHO 213 EM NOME DE MILTON CESAR DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 561, 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.		
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		21.839,39	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			21.839,39
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		21.839,39	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			21.839,39
SUB-TOTAL			**43.678,78**	**43.678,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 561 DO EMPENHO 213 EM NOME DE MILTON CESAR DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 561, 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.		
03/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			21.839,39
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		21.839,39	
SUB-TOTAL			**21.839,39**	**21.839,39**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 562 DO EMPENHO 401 EM NOME DE ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 562, 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.		
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		892,38	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			892,38
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		892,38	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			892,38
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		892,38	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			892,38
SUB-TOTAL			**2.677,14**	**2.677,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 562 DO EMPENHO 401 EM NOME DE ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 562, 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.		
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		892,38	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			892,38
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		892,38	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			892,38
SUB-TOTAL			**1.784,76**	**1.784,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 562 DO EMPENHO 401 EM NOME DE ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 562, 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.		
03/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			892,38
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		892,38	
SUB-TOTAL			**892,38**	**892,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 564 DO EMPENHO 404 EM NOME DE WALAN LAURENTINO DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 563, 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.		
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		15.106,41	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			15.106,41
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		15.106,41	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			15.106,41
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		15.106,41	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			15.106,41
SUB-TOTAL			**45.319,23**	**45.319,23**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 564 DO EMPENHO 404 EM NOME DE WALAN LAURENTINO DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 563, 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.		
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		15.106,41	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			15.106,41
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		15.106,41	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			15.106,41
SUB-TOTAL			**30.212,82**	**30.212,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 564 DO EMPENHO 404 EM NOME DE WALAN LAURENTINO DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 563, 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.		
03/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			15.106,41
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		15.106,41	
SUB-TOTAL			**15.106,41**	**15.106,41**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 565 DO EMPENHO 404 EM NOME DE WALAN LAURENTINO DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		18,46	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			18,46
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		18,46	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			18,46
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		18,46	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			18,46
SUB-TOTAL			**55,38**	**55,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 565 DO EMPENHO 404 EM NOME DE WALAN LAURENTINO DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		18,46	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			18,46
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		18,46	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			18,46
SUB-TOTAL			**36,92**	**36,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 565 DO EMPENHO 404 EM NOME DE WALAN LAURENTINO DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			18,46
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		18,46	
SUB-TOTAL			**18,46**	**18,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 567 DO EMPENHO 398 EM NOME DE JOÃO VITOR ZUMKELLER MATUO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 566, 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.		
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		419,57	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			419,57
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		419,57	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			419,57
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		419,57	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			419,57
SUB-TOTAL			**1.258,71**	**1.258,71**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 567 DO EMPENHO 398 EM NOME DE JOÃO VITOR ZUMKELLER MATUO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 566, 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.		
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		419,57	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			419,57
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		419,57	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			419,57
SUB-TOTAL			**839,14**	**839,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 567 DO EMPENHO 398 EM NOME DE JOÃO VITOR ZUMKELLER MATUO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 566, 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.		
03/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			419,57
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		419,57	
SUB-TOTAL			**419,57**	**419,57**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 568 DO EMPENHO 398 EM NOME DE JOÃO VITOR ZUMKELLER MATUO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.		
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		3,88	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			3,88
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		3,88	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			3,88
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		3,88	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			3,88
SUB-TOTAL			**11,64**	**11,64**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 568 DO EMPENHO 398 EM NOME DE JOÃO VITOR ZUMKELLER MATUO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		3,88	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			3,88
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		3,88	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			3,88
SUB-TOTAL			**7,76**	**7,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 568 DO EMPENHO 398 EM NOME DE JOÃO VITOR ZUMKELLER MATUO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			3,88
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		3,88	
SUB-TOTAL			**3,88**	**3,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 570 DO EMPENHO 407 EM NOME DE MARIA APARECIDA ARANTES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 569, 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.				
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.731,42	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.731,42
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.731,42	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.731,42
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.731,42	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.731,42
SUB-TOTAL			**20.194,26**	**20.194,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 570 DO EMPENHO 407 EM NOME DE MARIA APARECIDA ARANTES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 569, 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.				
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.731,42	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.731,42
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.731,42	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.731,42
SUB-TOTAL			**13.462,84**	**13.462,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 570 DO EMPENHO 407 EM NOME DE MARIA APARECIDA ARANTES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 569, 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.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.731,42
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		6.731,42	
SUB-TOTAL			**6.731,42**	**6.731,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 571 DO EMPENHO 407 EM NOME DE MARIA APARECIDA ARANTES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		262,65	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			262,65
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		262,65	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			262,65
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		262,65	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			262,65
SUB-TOTAL			**787,95**	**787,95**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 571 DO EMPENHO 407 EM NOME DE MARIA APARECIDA ARANTES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		262,65	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			262,65
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		262,65	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			262,65
SUB-TOTAL			**525,30**	**525,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 571 DO EMPENHO 407 EM NOME DE MARIA APARECIDA ARANTES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			262,65
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		262,65	
SUB-TOTAL			**262,65**	**262,65**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 573 DO EMPENHO 108 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 12.				
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		386,20	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			386,20
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		386,20	
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			386,20
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		386,20	
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			386,20
SUB-TOTAL			**1.158,60**	**1.158,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 573 DO EMPENHO 108 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 12.				
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		386,20	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			386,20
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		386,20	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			386,20
SUB-TOTAL			**772,40**	**772,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 573 DO EMPENHO 108 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 12.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			386,20
03/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		386,20	
SUB-TOTAL			**386,20**	**386,20**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 463 DO PAGAMENTO 461 DO EMPENHO 228 EM NOME DE RICARDO DE SOUSA AGUIAR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.518,11
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00		4.518,11	
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.518,11
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00		4.518,11	
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			4.518,11
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00		4.518,11	
SUB-TOTAL			**13.554,33**	**13.554,33**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 463 DO PAGAMENTO 461 DO EMPENHO 228 EM NOME DE RICARDO DE SOUSA AGUIAR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.518,11
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00		4.518,11	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.518,11
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04		4.518,11	
SUB-TOTAL			**9.036,22**	**9.036,22**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 463 DO PAGAMENTO 461 DO EMPENHO 228 EM NOME DE RICARDO DE SOUSA AGUIAR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		4.518,11	
03/02/2017	2.1.8.9.1.01.01			4.518,11
SUB-TOTAL			**4.518,11**	**4.518,11**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 572 DO PAGAMENTO 6 DO EMPENHO 108 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO D E RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
03/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			400,00
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00		400,00	
03/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			400,00
03/02/2017	8.9.1.1.2.00.00		400,00	
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			400,00
03/02/2017	8.9.2.1.2.00.00		400,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 572 DO PAGAMENTO 6 DO EMPENHO 108 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO D E RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			400,00
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.00		400,00	
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			400,00
03/02/2017	6.2.2.9.2.01.04		400,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 572 DO PAGAMENTO 6 DO EMPENHO 108 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO D E RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		400,00	
03/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			400,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 374, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 37 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
03/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		12,55	
03/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		12,55	
03/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			12,55
03/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			12,55
SUB-TOTAL			**25,10**	**25,10**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 374, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 37 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		12,55	
03/02/2017	2.1.8.8.1.01.02			12,55
SUB-TOTAL			**12,55**	**12,55**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 377, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
03/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		4,00	
03/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		4,00	
03/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			4,00
03/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			4,00
SUB-TOTAL			**8,00**	**8,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 377, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		4,00	
03/02/2017	2.1.8.8.1.01.02			4,00
SUB-TOTAL			**4,00**	**4,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
03/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		6,56	
03/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		6,56	
03/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			6,56
03/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			6,56
SUB-TOTAL			**13,12**	**13,12**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		6,56	
03/02/2017	2.1.8.8.1.01.02			6,56
SUB-TOTAL			**6,56**	**6,56**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
03/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		490,96	
03/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		490,96	
03/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			490,96
03/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			490,96
SUB-TOTAL			**981,92**	**981,92**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		490,96	
03/02/2017	2.1.8.8.1.01.99			490,96
SUB-TOTAL			**490,96**	**490,96**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 384, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
03/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		8,44	
03/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		8,44	
03/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			8,44
03/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			8,44
SUB-TOTAL			**16,88**	**16,88**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 384, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		8,44	
03/02/2017	2.1.8.8.1.01.02			8,44
SUB-TOTAL			**8,44**	**8,44**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 385, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
03/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		505,66	
03/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		505,66	
03/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			505,66
03/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			505,66
SUB-TOTAL			**1.011,32**	**1.011,32**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 385, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		505,66	
03/02/2017	2.1.8.8.1.01.15			505,66
SUB-TOTAL			**505,66**	**505,66**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 388, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
03/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		14,96	
03/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		14,96	
03/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			14,96
03/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			14,96
SUB-TOTAL			**29,92**	**29,92**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 388, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		14,96	
03/02/2017	2.1.8.8.1.01.02			14,96
SUB-TOTAL			**14,96**	**14,96**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 391, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 39 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
03/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		186,88	
03/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		186,88	
03/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			186,88
03/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			186,88
SUB-TOTAL			**373,76**	**373,76**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 391, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 39 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		186,88	
03/02/2017	2.1.8.8.1.01.03			186,88
SUB-TOTAL			**186,88**	**186,88**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 394, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 39 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
03/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		4,18	
03/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		4,18	
03/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			4,18
03/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			4,18
SUB-TOTAL			**8,36**	**8,36**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 394, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 39 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		4,18	
03/02/2017	2.1.8.8.1.01.02			4,18
SUB-TOTAL			**4,18**	**4,18**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 397, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 39 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
03/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		7,98	
03/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		7,98	
03/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			7,98
03/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			7,98
SUB-TOTAL			**15,96**	**15,96**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 397, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 39 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		7,98	
03/02/2017	2.1.8.8.1.01.02			7,98
SUB-TOTAL			**7,98**	**7,98**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 398, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 39 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
03/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		298,04	
03/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		298,04	
03/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			298,04
03/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			298,04
SUB-TOTAL			**596,08**	**596,08**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 398, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 39 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		298,04	
03/02/2017	2.1.8.8.1.01.99			298,04
SUB-TOTAL			**298,04**	**298,04**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 401, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 40 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
03/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		9,37	
03/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		9,37	
03/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			9,37
03/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			9,37
SUB-TOTAL			**18,74**	**18,74**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 401, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 40 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		9,37	
03/02/2017	2.1.8.8.1.01.02			9,37
SUB-TOTAL			**9,37**	**9,37**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 404, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 40 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
03/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		4,50	
03/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		4,50	
03/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			4,50
03/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			4,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**9,00**	**9,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 404, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		4,50	
03/02/2017	2.1.8.8.1.01.02			4,50
SUB-TOTAL			**4,50**	**4,50**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 407, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
03/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		7,26	
03/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		7,26	
03/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			7,26
03/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			7,26
SUB-TOTAL			**14,52**	**14,52**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 407, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		7,26	
03/02/2017	2.1.8.8.1.01.02			7,26
SUB-TOTAL			**7,26**	**7,26**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 408, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
03/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		187,00	
03/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		187,00	
03/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			187,00
03/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			187,00
SUB-TOTAL			**374,00**	**374,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 408, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		187,00	
03/02/2017	2.1.8.8.1.01.99			187,00
SUB-TOTAL			**187,00**	**187,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 409, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5390.		
03/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.026,71	
03/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.026,71	
03/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.026,71
03/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.026,71
SUB-TOTAL			**2.053,42**	**2.053,42**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 409, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5390.		
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.026,71	
03/02/2017	2.1.8.8.1.01.10			1.026,71
SUB-TOTAL			**1.026,71**	**1.026,71**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 412, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
03/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		19,25	
03/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		19,25	
03/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			19,25
03/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			19,25
SUB-TOTAL			**38,50**	**38,50**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 412, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		19,25	
03/02/2017	2.1.8.8.1.01.02			19,25
SUB-TOTAL			**19,25**	**19,25**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 415, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
03/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		24,20	
03/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		24,20	
03/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			24,20
03/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			24,20
SUB-TOTAL			**48,40**	**48,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 415, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		24,20	
03/02/2017	2.1.8.8.1.01.02			24,20
SUB-TOTAL			**24,20**	**24,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 416, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		419,16	
03/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		419,16	
03/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			419,16
03/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			419,16
SUB-TOTAL			**838,32**	**838,32**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 416, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 41 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		419,16	
03/02/2017	2.1.8.8.1.01.15			419,16
SUB-TOTAL			**419,16**	**419,16**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 417, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 41 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
03/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		560,00	
03/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		560,00	
03/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			560,00
03/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			560,00
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 417, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 41 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		560,00	
03/02/2017	2.1.8.8.1.01.99			560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 420, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 42 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
03/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		19,84	
03/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		19,84	
03/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			19,84
03/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			19,84
SUB-TOTAL			**39,68**	**39,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 420, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 42 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		19,84	
03/02/2017	2.1.8.8.1.01.02			19,84
SUB-TOTAL			**19,84**	**19,84**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 423, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 42 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
03/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		6,56	
03/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		6,56	
03/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			6,56
03/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			6,56
SUB-TOTAL			**13,12**	**13,12**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 423, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 42 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		6,56	
03/02/2017	2.1.8.8.1.01.02			6,56
SUB-TOTAL			**6,56**	**6,56**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 426, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 42 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
03/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		2,22	
03/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		2,22	
03/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			2,22
03/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			2,22
SUB-TOTAL			**4,44**	**4,44**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 426, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 42 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		2,22	
03/02/2017	2.1.8.8.1.01.02			2,22
SUB-TOTAL			**2,22**	**2,22**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 427, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 42 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
03/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		150,00	
03/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		150,00	
03/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			150,00
03/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 427, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 42 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		150,00	
03/02/2017	2.1.8.8.1.01.99			150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 430, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
03/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		3,60	
03/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		3,60	
03/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			3,60
03/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			3,60
SUB-TOTAL			**7,20**	**7,20**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 430, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		3,60	
03/02/2017	2.1.8.8.1.01.02			3,60
SUB-TOTAL			**3,60**	**3,60**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 433, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
03/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		18,46	
03/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		18,46	
03/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			18,46
03/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			18,46
SUB-TOTAL			**36,92**	**36,92**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 433, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		18,46	
03/02/2017	2.1.8.8.1.01.02			18,46
SUB-TOTAL			**18,46**	**18,46**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 436, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
03/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		48,19	
03/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		48,19	
03/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			48,19
03/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			48,19
SUB-TOTAL			**96,38**	**96,38**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 436, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		48,19	
03/02/2017	2.1.8.8.1.01.03			48,19
SUB-TOTAL			**48,19**	**48,19**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 439, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
03/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		6,56	
03/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		6,56	
03/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			6,56
03/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			6,56
SUB-TOTAL			**13,12**	**13,12**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 439, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		6,56	
03/02/2017	2.1.8.8.1.01.02			6,56
SUB-TOTAL			**6,56**	**6,56**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 442, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
03/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		12,52	
03/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		12,52	
03/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			12,52
03/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			12,52
SUB-TOTAL			**25,04**	**25,04**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 442, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		12,52	
03/02/2017	2.1.8.8.1.01.02			12,52
SUB-TOTAL			**12,52**	**12,52**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 443, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
03/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		564,91	
03/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		564,91	
03/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			564,91
03/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			564,91
SUB-TOTAL			**1.129,82**	**1.129,82**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 443, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		564,91	
03/02/2017	2.1.8.8.1.01.15			564,91
SUB-TOTAL			**564,91**	**564,91**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 444, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 44 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
03/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		339,54	
03/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		339,54	
03/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			339,54
03/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			339,54
SUB-TOTAL			**679,08**	**679,08**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 444, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 44 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		339,54	
03/02/2017	2.1.8.8.1.01.99			339,54
SUB-TOTAL			**339,54**	**339,54**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 447, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 44 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
03/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		4,50	
03/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		4,50	
03/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			4,50
03/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			4,50
SUB-TOTAL			**9,00**	**9,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 447, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 44 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		4,50	
03/02/2017	2.1.8.8.1.01.02			4,50
SUB-TOTAL			**4,50**	**4,50**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 448, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 44 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
03/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		195,37	
03/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		195,37	
03/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			195,37
03/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			195,37
SUB-TOTAL			**390,74**	**390,74**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 448, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 44 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		195,37	
03/02/2017	2.1.8.8.1.01.99			195,37
SUB-TOTAL			**195,37**	**195,37**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 451, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 45 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
03/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		4,10	
03/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		4,10	
03/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			4,10
03/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			4,10
SUB-TOTAL			**8,20**	**8,20**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 451, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 45 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		4,10	
03/02/2017	2.1.8.8.1.01.02			4,10
SUB-TOTAL			**4,10**	**4,10**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 454, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 45 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
03/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		8,15	
03/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		8,15	
03/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			8,15
03/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			8,15
SUB-TOTAL			**16,30**	**16,30**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 454, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 45 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		8,15	
03/02/2017	2.1.8.8.1.01.02			8,15
SUB-TOTAL			**8,15**	**8,15**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 457, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 45 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
03/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		3,88	
03/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		3,88	
03/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			3,88
03/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			3,88

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**7,76**	**7,76**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 457, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		3,88	
03/02/2017	2.1.8.8.1.01.02			3,88
SUB-TOTAL			**3,88**	**3,88**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 464, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
03/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		19,36	
03/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		19,36	
03/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			19,36
03/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			19,36
SUB-TOTAL			**38,72**	**38,72**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 464, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		19,36	
03/02/2017	2.1.8.8.1.01.02			19,36
SUB-TOTAL			**19,36**	**19,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 467, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
03/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		25,05	
03/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		25,05	
03/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			25,05
03/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			25,05
SUB-TOTAL			**50,10**	**50,10**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 467, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		25,05	
03/02/2017	2.1.8.8.1.01.02			25,05
SUB-TOTAL			**25,05**	**25,05**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 470, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
03/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		5,81	
03/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		5,81	
03/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			5,81
03/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			5,81
SUB-TOTAL			**11,62**	**11,62**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 470, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		5,81	
03/02/2017	2.1.8.8.1.01.02			5,81
SUB-TOTAL			**5,81**	**5,81**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 471, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
03/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		148,89	
03/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		148,89	
03/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			148,89
03/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			148,89
SUB-TOTAL			**297,78**	**297,78**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 471, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		148,89	
03/02/2017	2.1.8.8.1.01.99			148,89
SUB-TOTAL			**148,89**	**148,89**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 474, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.		
03/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		2.114,96	
03/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		2.114,96	
03/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			2.114,96
03/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			2.114,96
SUB-TOTAL			**4.229,92**	**4.229,92**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 474, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.		
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		2.114,96	
03/02/2017	2.1.8.8.1.01.10			2.114,96
SUB-TOTAL			**2.114,96**	**2.114,96**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 477, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		8,04	
03/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		8,04	
03/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			8,04
03/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			8,04
SUB-TOTAL			**16,08**	**16,08**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 477, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		8,04	
03/02/2017	2.1.8.8.1.01.02			8,04
SUB-TOTAL			**8,04**	**8,04**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 480, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
03/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		3,12	
03/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		3,12	
03/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			3,12
03/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			3,12
SUB-TOTAL			**6,24**	**6,24**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 480, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		3,12	
03/02/2017	2.1.8.8.1.01.02			3,12
SUB-TOTAL			**3,12**	**3,12**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 481, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
03/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		245,69	
03/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		245,69	
03/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			245,69
03/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			245,69
SUB-TOTAL			**491,38**	**491,38**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 481, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		245,69	
03/02/2017	2.1.8.8.1.01.15			245,69
SUB-TOTAL			**245,69**	**245,69**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 482, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
03/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		128,02	
03/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		128,02	
03/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			128,02
03/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			128,02
SUB-TOTAL			**256,04**	**256,04**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 482, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		128,02	
03/02/2017	2.1.8.8.1.01.99			128,02
SUB-TOTAL			**128,02**	**128,02**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 486, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
03/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		7,06	
03/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		7,06	
03/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			7,06
03/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			7,06
SUB-TOTAL			**14,12**	**14,12**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 486, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		7,06	
03/02/2017	2.1.8.8.1.01.02			7,06
SUB-TOTAL			**7,06**	**7,06**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 489, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
03/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		4,00	
03/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		4,00	
03/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			4,00
03/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			4,00
SUB-TOTAL			**8,00**	**8,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 489, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		4,00	
03/02/2017	2.1.8.8.1.01.02			4,00
SUB-TOTAL			**4,00**	**4,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 492, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
03/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		10,69	
03/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		10,69	
03/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			10,69
03/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			10,69
SUB-TOTAL			**21,38**	**21,38**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 492, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		10,69	
03/02/2017	2.1.8.8.1.01.02			10,69
SUB-TOTAL			**10,69**	**10,69**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 496, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
03/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		18,46	
03/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		18,46	
03/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			18,46
03/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			18,46
SUB-TOTAL			**36,92**	**36,92**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 496, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		18,46	
03/02/2017	2.1.8.8.1.01.02			18,46
SUB-TOTAL			**18,46**	**18,46**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 499, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
03/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		9,84	
03/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		9,84	
03/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			9,84
03/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			9,84
SUB-TOTAL			**19,68**	**19,68**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 499, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		9,84	
03/02/2017	2.1.8.8.1.01.02			9,84
SUB-TOTAL			**9,84**	**9,84**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 502, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
03/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		8,00	
03/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		8,00	
03/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			8,00
03/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			8,00
SUB-TOTAL			**16,00**	**16,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 502, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		8,00	
03/02/2017	2.1.8.8.1.01.02			8,00
SUB-TOTAL			**8,00**	**8,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 505, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
03/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		2,61	
03/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		2,61	
03/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			2,61
03/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			2,61
SUB-TOTAL			**5,22**	**5,22**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 505, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		2,61	
03/02/2017	2.1.8.8.1.01.02			2,61
SUB-TOTAL			**2,61**	**2,61**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 506, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
03/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		192,87	
03/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		192,87	
03/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			192,87
03/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			192,87
SUB-TOTAL			**385,74**	**385,74**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 506, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		192,87	
03/02/2017	2.1.8.8.1.01.99			192,87
SUB-TOTAL			**192,87**	**192,87**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 509, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 50 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
03/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		6,56	
03/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		6,56	
03/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			6,56
03/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			6,56
SUB-TOTAL			**13,12**	**13,12**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 509, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 50 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		6,56	
03/02/2017	2.1.8.8.1.01.02			6,56
SUB-TOTAL			**6,56**	**6,56**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 512, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 51 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
03/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		10,26	
03/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		10,26	
03/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			10,26
03/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			10,26
SUB-TOTAL			**20,52**	**20,52**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 512, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 51 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		10,26	
03/02/2017	2.1.8.8.1.01.02			10,26
SUB-TOTAL			**10,26**	**10,26**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 515, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 51 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
03/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		3,60	
03/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		3,60	
03/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			3,60
03/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			3,60
SUB-TOTAL			**7,20**	**7,20**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 515, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 51 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		3,60	
03/02/2017	2.1.8.8.1.01.02			3,60
SUB-TOTAL			**3,60**	**3,60**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 516, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 51 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
03/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		154,86	
03/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		154,86	
03/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			154,86
03/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			154,86
SUB-TOTAL			**309,72**	**309,72**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 516, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 51 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		154,86	
03/02/2017	2.1.8.8.1.01.99			154,86
SUB-TOTAL			**154,86**	**154,86**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 519, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 51 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
03/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		4,10	
03/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		4,10	
03/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			4,10
03/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			4,10
SUB-TOTAL			**8,20**	**8,20**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 519, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 51 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		4,10	
03/02/2017	2.1.8.8.1.01.02			4,10
SUB-TOTAL			**4,10**	**4,10**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 51 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
03/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		191,89	
03/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		191,89	
03/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			191,89
03/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			191,89

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**383,78**	**383,78**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		191,89	
03/02/2017	2.1.8.8.1.01.15			191,89
SUB-TOTAL			**191,89**	**191,89**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 523, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
03/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		4,77	
03/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		4,77	
03/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			4,77
03/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			4,77
SUB-TOTAL			**9,54**	**9,54**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 523, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		4,77	
03/02/2017	2.1.8.8.1.01.02			4,77
SUB-TOTAL			**4,77**	**4,77**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 526, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
03/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		6,56	
03/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		6,56	
03/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			6,56
03/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			6,56
SUB-TOTAL			**13,12**	**13,12**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 526, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		6,56	
03/02/2017	2.1.8.8.1.01.02			6,56
SUB-TOTAL			**6,56**	**6,56**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 527, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
03/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		427,27	
03/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		427,27	
03/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			427,27
03/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			427,27
SUB-TOTAL			**854,54**	**854,54**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 527, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		427,27	
03/02/2017	2.1.8.8.1.01.99			427,27
SUB-TOTAL			**427,27**	**427,27**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 530, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
03/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		19,06	
03/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		19,06	
03/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			19,06
03/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			19,06
SUB-TOTAL			**38,12**	**38,12**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 530, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		19,06	
03/02/2017	2.1.8.8.1.01.02			19,06
SUB-TOTAL			**19,06**	**19,06**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 531, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
03/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		788,10	
03/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		788,10	
03/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			788,10
03/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			788,10
SUB-TOTAL			**1.576,20**	**1.576,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 531, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		788,10	
03/02/2017	2.1.8.8.1.01.15			788,10
SUB-TOTAL			**788,10**	**788,10**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 534, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		3,60	
03/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		3,60	
03/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			3,60
03/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			3,60
SUB-TOTAL			**7,20**	**7,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 534, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		3,60	
03/02/2017	2.1.8.8.1.01.02			3,60
SUB-TOTAL			**3,60**	**3,60**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 537, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
03/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		18,44	
03/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		18,44	
03/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			18,44
03/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			18,44
SUB-TOTAL			**36,88**	**36,88**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 537, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		18,44	
03/02/2017	2.1.8.8.1.01.02			18,44
SUB-TOTAL			**18,44**	**18,44**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 540, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
03/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		7,06	
03/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		7,06	
03/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			7,06
03/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			7,06
SUB-TOTAL			**14,12**	**14,12**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 540, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		7,06	
03/02/2017	2.1.8.8.1.01.02			7,06
SUB-TOTAL			**7,06**	**7,06**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 543, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
03/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		505,58	
03/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		505,58	
03/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			505,58
03/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			505,58
SUB-TOTAL			**1.011,16**	**1.011,16**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 543, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		505,58	
03/02/2017	2.1.8.8.1.01.04			505,58
SUB-TOTAL			**505,58**	**505,58**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 544, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
03/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		617,95	
03/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		617,95	
03/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			617,95
03/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			617,95
SUB-TOTAL			**1.235,90**	**1.235,90**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 544, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		617,95	
03/02/2017	2.1.8.8.1.01.03			617,95
SUB-TOTAL			**617,95**	**617,95**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 547, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
03/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		9,56	
03/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		9,56	
03/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			9,56
03/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			9,56
SUB-TOTAL			**19,12**	**19,12**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 547, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		9,56	
03/02/2017	2.1.8.8.1.01.02			9,56
SUB-TOTAL			**9,56**	**9,56**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 550, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
03/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		18,46	
03/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		18,46	
03/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			18,46
03/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			18,46
SUB-TOTAL			**36,92**	**36,92**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 550, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		18,46	
03/02/2017	2.1.8.8.1.01.02			18,46
SUB-TOTAL			**18,46**	**18,46**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 553, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
03/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		2,22	
03/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		2,22	
03/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			2,22
03/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			2,22
SUB-TOTAL			**4,44**	**4,44**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 553, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		2,22	
03/02/2017	2.1.8.8.1.01.02			2,22
SUB-TOTAL			**2,22**	**2,22**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 554, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5394.				
03/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		48,55	
03/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		48,55	
03/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			48,55
03/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			48,55
SUB-TOTAL			**97,10**	**97,10**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 554, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5394.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		48,55	
03/02/2017	2.1.8.8.1.01.10			48,55
SUB-TOTAL			**48,55**	**48,55**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 557, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
03/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		3,60	
03/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		3,60	
03/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			3,60
03/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			3,60
SUB-TOTAL			**7,20**	**7,20**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 557, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		3,60	
03/02/2017	2.1.8.8.1.01.02			3,60
SUB-TOTAL			**3,60**	**3,60**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 563, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
03/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		18,46	
03/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		18,46	
03/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			18,46
03/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			18,46
SUB-TOTAL			**36,92**	**36,92**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 563, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		18,46	
03/02/2017	2.1.8.8.1.01.02			18,46
SUB-TOTAL			**18,46**	**18,46**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 566, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
03/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		3,88	
03/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		3,88	
03/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			3,88
03/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			3,88
SUB-TOTAL			**7,76**	**7,76**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 566, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		3,88	
03/02/2017	2.1.8.8.1.01.02			3,88
SUB-TOTAL			**3,88**	**3,88**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 569, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 56 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
03/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		262,65	
03/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		262,65	
03/02/2017	8.2.1.1.3.02.00			262,65
03/02/2017	8.9.2.2.1.00.00			262,65
SUB-TOTAL			**525,30**	**525,30**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 569, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 56 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		262,65	
03/02/2017	2.1.8.8.1.01.03			262,65
SUB-TOTAL			**262,65**	**262,65**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 460, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5813.				
03/02/2017	8.2.1.1.3.03.00		2,94	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			2,94
03/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		2,94	
03/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			2,94
SUB-TOTAL			**5,88**	**5,88**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 460, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5813.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			2,94
03/02/2017	1.1.3.8.1.08.00		2,94	
SUB-TOTAL			**2,94**	**2,94**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 462, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5813.				
03/02/2017	8.2.1.1.3.03.00		2,94	
03/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			2,94
03/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		2,94	
03/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			2,94
SUB-TOTAL			**5,88**	**5,88**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 462, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5813.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			2,94
03/02/2017	1.1.3.8.1.08.00		2,94	
SUB-TOTAL			**2,94**	**2,94**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 574, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
03/02/2017	7.9.2.0.0.00.00			13,80
03/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		13,80	
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			13,80
03/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		13,80	
SUB-TOTAL			**27,60**	**27,60**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 574, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			13,80
03/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		13,80	
SUB-TOTAL			**13,80**	**13,80**
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 108 EM NOME DE DEB ORA O CERAZZA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
03/02/2017	8.9.4.3.1.00.00		386,20	
03/02/2017	8.9.4.3.2.00.00			386,20
SUB-TOTAL			**386,20**	**386,20**
LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 108 EM NOME DE DEB ORA O CERAZZA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
03/02/2017	8.9.4.3.1.00.00		13,80	
03/02/2017	8.9.4.3.3.00.00			13,80
SUB-TOTAL			**13,80**	**13,80**
LANÇAMENTO DO AJUSTE 8 DO CONTRATO 02/2014, FIRMADO COM G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3.				
03/02/2017	7.1.2.3.1.03.00		769,00	
03/02/2017	8.1.2.3.1.03.01			769,00
SUB-TOTAL			**769,00**	**769,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 411 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		400,00	
06/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			400,00
06/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		400,00	
06/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 411 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
06/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		400,00	
06/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		400,00	
06/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			400,00
06/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 412 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
06/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		48,47	
06/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			48,47
06/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		48,47	
06/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			48,47
SUB-TOTAL			**96,94**	**96,94**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 412 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
06/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		48,47	
06/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		48,47	
06/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			48,47
06/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			48,47
SUB-TOTAL			**96,94**	**96,94**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 413 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
06/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		110,64	
06/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			110,64
06/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		110,64	
06/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			110,64
SUB-TOTAL			**221,28**	**221,28**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 413 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
06/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		110,64	
06/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		110,64	
06/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			110,64
06/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			110,64
SUB-TOTAL			**221,28**	**221,28**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 414 EM NOME DE ELISANGELA MORAIS DE LIMA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
06/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		24,30	
06/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			24,30
06/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		24,30	
06/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			24,30
SUB-TOTAL			**48,60**	**48,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 414 EM NOME DE ELISANGELA MORAIS DE LIMA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
06/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		24,30	
06/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		24,30	
06/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			24,30
06/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			24,30
SUB-TOTAL			**48,60**	**48,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 415 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
06/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		322,92	
06/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			322,92
06/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		322,92	
06/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			322,92
SUB-TOTAL			**645,84**	**645,84**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 415 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
06/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		322,92	
06/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		322,92	
06/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			322,92
06/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			322,92
SUB-TOTAL			**645,84**	**645,84**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 416 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.429,60	
06/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.429,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.429,60	
06/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.429,60
SUB-TOTAL			**2.859,20**	**2.859,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 416 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.429,60	
06/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.429,60	
06/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.429,60
06/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.429,60
SUB-TOTAL			**2.859,20**	**2.859,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 417 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		388,00	
06/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			388,00
06/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		388,00	
06/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			388,00
SUB-TOTAL			**776,00**	**776,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 417 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		388,00	
06/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		388,00	
06/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			388,00
06/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			388,00
SUB-TOTAL			**776,00**	**776,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 418 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.331,94	
06/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.331,94
06/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.331,94	
06/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.331,94
SUB-TOTAL			**2.663,88**	**2.663,88**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 418 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.331,94	
06/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.331,94	
06/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.331,94
06/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.331,94
SUB-TOTAL			**2.663,88**	**2.663,88**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 419 EM NOME DE DROGARIA N. CRISTAL LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		143,16	
06/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			143,16
06/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		143,16	
06/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			143,16
SUB-TOTAL			**286,32**	**286,32**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 419 EM NOME DE DROGARIA N. CRISTAL LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		143,16	
06/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		143,16	
06/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			143,16
06/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			143,16
SUB-TOTAL			**286,32**	**286,32**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 420 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.179,22	
06/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.179,22
06/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.179,22	
06/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.179,22
SUB-TOTAL			**2.358,44**	**2.358,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 420 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.179,22	
06/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.179,22	
06/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.179,22
06/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.179,22
SUB-TOTAL			**2.358,44**	**2.358,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 527 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
06/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.016,76	
06/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.016,76	
06/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.016,76
06/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.016,76

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.033,52**	**2.033,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 527 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
06/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.016,76	
06/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.016,76
06/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.016,76	
06/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.016,76
SUB-TOTAL			**2.033,52**	**2.033,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 527 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
06/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.016,76
06/02/2017	3.3.2.3.1.08.02		1.016,76	
SUB-TOTAL			**1.016,76**	**1.016,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 528 DO EMPENHO 411 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.		
06/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		400,00	
06/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		400,00	
06/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			400,00
06/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 528 DO EMPENHO 411 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.		
06/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		400,00	
06/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			400,00
06/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		400,00	
06/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 528 DO EMPENHO 411 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.		
06/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			400,00
06/02/2017	3.3.2.2.1.99.00		400,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 529 DO EMPENHO 412 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
06/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		48,47	
06/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		48,47	
06/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			48,47
06/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			48,47
SUB-TOTAL			**96,94**	**96,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 529 DO EMPENHO 412 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
06/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		48,47	
06/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			48,47
06/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		48,47	
06/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			48,47
SUB-TOTAL			**96,94**	**96,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 529 DO EMPENHO 412 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
06/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			48,47
06/02/2017	3.3.2.3.1.56.99		48,47	
SUB-TOTAL			**48,47**	**48,47**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 530 DO EMPENHO 413 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
06/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		110,64	
06/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		110,64	
06/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			110,64
06/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			110,64
SUB-TOTAL			**221,28**	**221,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 530 DO EMPENHO 413 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
06/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		110,64	
06/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			110,64
06/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		110,64	
06/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			110,64
SUB-TOTAL			**221,28**	**221,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 530 DO EMPENHO 413 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
06/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			110,64
06/02/2017	3.3.2.3.1.56.99		110,64	
SUB-TOTAL			**110,64**	**110,64**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 531 DO EMPENHO 414 EM NOME DE ELISANGELA MORAIS DE LIMA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
06/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		24,30	
06/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		24,30	
06/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			24,30
06/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			24,30
SUB-TOTAL			**48,60**	**48,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 531 DO EMPENHO 414 EM NOME DE ELISANGELA MORAIS DE LIMA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
06/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		24,30	
06/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			24,30
06/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		24,30	
06/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			24,30
SUB-TOTAL			**48,60**	**48,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 531 DO EMPENHO 414 EM NOME DE ELISANGELA MORAIS DE LIMA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
06/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			24,30
06/02/2017	3.3.2.3.1.56.99		24,30	
SUB-TOTAL			**24,30**	**24,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 532 DO EMPENHO 415 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		322,92	
06/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		322,92	
06/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			322,92
06/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			322,92
SUB-TOTAL			**645,84**	**645,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 532 DO EMPENHO 415 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		322,92	
06/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			322,92
06/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		322,92	
06/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			322,92
SUB-TOTAL			**645,84**	**645,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 532 DO EMPENHO 415 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			322,92
06/02/2017	3.3.2.3.1.99.00		322,92	
SUB-TOTAL			**322,92**	**322,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 576 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.				
06/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		9.625,00	
06/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			9.625,00
06/02/2017	8.9.1.2.2.02.00		9.625,00	
06/02/2017	8.9.1.2.2.03.00			9.625,00
06/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		9.625,00	
06/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**28.875,00**	**28.875,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 576 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.				
06/02/2017	6.3.1.3.0.00.00		9.625,00	
06/02/2017	6.3.1.4.0.00.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 576 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.				
06/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			9.625,00
06/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		9.625,00	
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 577 DO EMPENHO 411 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 577, 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.				
06/02/2017	7.9.4.3.0.00.00		400,00	
06/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		400,00	
06/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			400,00
06/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		400,00	
06/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			400,00
06/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		400,00	
06/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			400,00
06/02/2017	8.9.4.3.1.00.00			400,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 577 DO EMPENHO 411 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 577, 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.				
06/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		400,00	
06/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			400,00
06/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		400,00	
06/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 577 DO EMPENHO 411 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 577, 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.				
06/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			400,00
06/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		400,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 578 DO EMPENHO 412 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
06/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		48,47	
06/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			48,47
06/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		48,47	
06/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			48,47
06/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		48,47	
06/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			48,47
SUB-TOTAL			**145,41**	**145,41**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 578 DO EMPENHO 412 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
06/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		48,47	
06/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			48,47
06/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		48,47	
06/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			48,47
SUB-TOTAL			**96,94**	**96,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 578 DO EMPENHO 412 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
06/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			48,47
06/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		48,47	
SUB-TOTAL			**48,47**	**48,47**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 579 DO EMPENHO 413 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
06/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		110,64	
06/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			110,64
06/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		110,64	
06/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			110,64
06/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		110,64	
06/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			110,64
SUB-TOTAL			**331,92**	**331,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 579 DO EMPENHO 413 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
06/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		110,64	
06/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			110,64
06/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		110,64	
06/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			110,64
SUB-TOTAL			**221,28**	**221,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 579 DO EMPENHO 413 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
06/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			110,64
06/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		110,64	
SUB-TOTAL			**110,64**	**110,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 580 DO EMPENHO 158 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
06/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		206,97	
06/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			206,97
06/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		206,97	
06/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			206,97
06/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		206,97	
06/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			206,97
SUB-TOTAL			**620,91**	**620,91**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 580 DO EMPENHO 158 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
06/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		206,97	
06/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			206,97
06/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		206,97	
06/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			206,97
SUB-TOTAL			**413,94**	**413,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 580 DO EMPENHO 158 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
06/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			206,97
06/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		206,97	
SUB-TOTAL			**206,97**	**206,97**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 421 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
07/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		250,00	
07/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			250,00
07/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		250,00	
07/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			250,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 421 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
07/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		250,00	
07/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		250,00	
07/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			250,00
07/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			250,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 422 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
08/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		381,08	
08/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			381,08
08/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		381,08	
08/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			381,08
SUB-TOTAL			**762,16**	**762,16**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 422 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
08/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		381,08	
08/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		381,08	
08/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			381,08
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			381,08
SUB-TOTAL			**762,16**	**762,16**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 423 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
08/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		862,44	
08/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			862,44
08/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		862,44	
08/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			862,44
SUB-TOTAL			**1.724,88**	**1.724,88**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 423 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
08/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		862,44	
08/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		862,44	
08/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			862,44
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			862,44
SUB-TOTAL			**1.724,88**	**1.724,88**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 424 EM NOME DE DALVAN DOS SANTOS PEREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
08/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		225,63	
08/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			225,63
08/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		225,63	
08/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			225,63
SUB-TOTAL			**451,26**	**451,26**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 424 EM NOME DE DALVAN DOS SANTOS PEREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
08/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		225,63	
08/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		225,63	
08/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			225,63
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			225,63
SUB-TOTAL			**451,26**	**451,26**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 425 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		300,84	
08/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			300,84
08/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		300,84	
08/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			300,84
SUB-TOTAL			**601,68**	**601,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 425 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
08/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		300,84	
08/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		300,84	
08/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			300,84
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			300,84
SUB-TOTAL			**601,68**	**601,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 426 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		28.352,70	
08/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			28.352,70
08/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		28.352,70	
08/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			28.352,70
SUB-TOTAL			**56.705,40**	**56.705,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 426 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		28.352,70	
08/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		28.352,70	
08/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			28.352,70
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			28.352,70
SUB-TOTAL			**56.705,40**	**56.705,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 427 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.600,00	
08/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.600,00
08/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.600,00	
08/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 427 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.600,00	
08/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.600,00	
08/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.600,00
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
08/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.890.000,00	
08/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.890.000,00
08/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.890.000,00	
08/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.890.000,00
SUB-TOTAL			**5.780.000,00**	**5.780.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
08/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.890.000,00	
08/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.890.000,00	
08/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.890.000,00
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.890.000,00
SUB-TOTAL			**5.780.000,00**	**5.780.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 430 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
08/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		960.000,00	
08/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			960.000,00
08/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		960.000,00	
08/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			960.000,00
SUB-TOTAL			**1.920.000,00**	**1.920.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 430 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
08/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		960.000,00	
08/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		960.000,00	
08/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			960.000,00
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			960.000,00
SUB-TOTAL			**1.920.000,00**	**1.920.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 431 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		
08/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.890.000,00	
08/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.890.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.890.000,00	
08/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.890.000,00
SUB-TOTAL			**5.780.000,00**	**5.780.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 431 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		
08/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.890.000,00	
08/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.890.000,00	
08/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.890.000,00
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.890.000,00
SUB-TOTAL			**5.780.000,00**	**5.780.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		
08/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		960.000,00	
08/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			960.000,00
08/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		960.000,00	
08/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			960.000,00
SUB-TOTAL			**1.920.000,00**	**1.920.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		
08/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		960.000,00	
08/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		960.000,00	
08/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			960.000,00
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			960.000,00
SUB-TOTAL			**1.920.000,00**	**1.920.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 433 EM NOME DE D. P. METSU HOTEL ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 17.		
08/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		518,00	
08/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			518,00
08/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		518,00	
08/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			518,00
SUB-TOTAL			**1.036,00**	**1.036,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 433 EM NOME DE D. P. METSU HOTEL ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 17.		
08/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		518,00	
08/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		518,00	
08/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			518,00
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			518,00
SUB-TOTAL			**1.036,00**	**1.036,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 434 EM NOME DE JOÃO GERSON LINDOVINO 05710148 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		5.400,00	
08/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			5.400,00
08/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.400,00	
08/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			5.400,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 434 EM NOME DE JOÃO GERSON LINDOVINO 05710148 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		5.400,00	
08/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		5.400,00	
08/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			5.400,00
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			5.400,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 533 DO EMPENHO 56 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.568,00	
08/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.568,00	
08/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.568,00
08/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.568,00
SUB-TOTAL			**3.136,00**	**3.136,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 533 DO EMPENHO 56 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.568,00	
08/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.568,00
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.568,00	
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.568,00
SUB-TOTAL			**3.136,00**	**3.136,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 533 DO EMPENHO 56 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/02/2017	1.1.5.6.1.02.00		1.568,00	
08/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.568,00
SUB-TOTAL			**1.568,00**	**1.568,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 534 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.519,14	
08/02/2017	8.1.2.3.1.04.01		3.519,14	
08/02/2017	8.1.2.3.1.04.02			3.519,14
08/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.519,14	
08/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.519,14
08/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.519,14
SUB-TOTAL			**10.557,42**	**10.557,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 534 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.519,14	
08/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.519,14
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.519,14	
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.519,14
SUB-TOTAL			**7.038,28**	**7.038,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 534 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.519,14
08/02/2017	3.3.1.1.1.03.00		3.519,14	
SUB-TOTAL			**3.519,14**	**3.519,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 535 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
08/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		8.400,00	
08/02/2017	8.1.2.3.1.02.01		8.400,00	
08/02/2017	8.1.2.3.1.02.02			8.400,00
08/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		8.400,00	
08/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			8.400,00
08/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			**25.200,00**	**25.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 535 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
08/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		8.400,00	
08/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			8.400,00
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		8.400,00	
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 535 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
08/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			8.400,00
08/02/2017	3.3.2.3.1.51.00		8.400,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 536 DO EMPENHO 89 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔ MICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 29.				
08/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		590,00	
08/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		590,00	
08/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			590,00
08/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			590,00
SUB-TOTAL			**1.180,00**	**1.180,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 536 DO EMPENHO 89 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔ MICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 29.				
08/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		590,00	
08/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			590,00
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		590,00	
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			590,00
SUB-TOTAL			**1.180,00**	**1.180,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 536 DO EMPENHO 89 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔ MICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 29.				
08/02/2017	1.2.3.1.1.99.99		590,00	
08/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			590,00
SUB-TOTAL			**590,00**	**590,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 537 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔ MICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530057, FICHA DE DESPESA 29.				
08/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		590,00	
08/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		590,00	
08/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			590,00
08/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			590,00
SUB-TOTAL			**1.180,00**	**1.180,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 537 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔ MICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530057, FICHA DE DESPESA 29.				
08/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		590,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			590,00
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		590,00	
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			590,00
SUB-TOTAL			**1.180,00**	**1.180,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 537 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔ MICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530057, FICHA DE DESPESA 29.		
08/02/2017	1.2.3.1.1.99.99		590,00	
08/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			590,00
SUB-TOTAL			**590,00**	**590,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 538 DO EMPENHO 91 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔ MICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE DESPESA 29.		
08/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		590,00	
08/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		590,00	
08/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			590,00
08/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			590,00
SUB-TOTAL			**1.180,00**	**1.180,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 538 DO EMPENHO 91 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔ MICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE DESPESA 29.		
08/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		590,00	
08/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			590,00
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		590,00	
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			590,00
SUB-TOTAL			**1.180,00**	**1.180,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 538 DO EMPENHO 91 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔ MICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE DESPESA 29.		
08/02/2017	1.2.3.1.1.99.99		590,00	
08/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			590,00
SUB-TOTAL			**590,00**	**590,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 539 DO EMPENHO 87 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔ MICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE DESPESA 29.		
08/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.840,00	
08/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.840,00	
08/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.840,00
08/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.840,00
SUB-TOTAL			**3.680,00**	**3.680,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 539 DO EMPENHO 87 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔ MICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE DESPESA 29.		
08/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.840,00	
08/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.840,00
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.840,00	
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.840,00
SUB-TOTAL			**3.680,00**	**3.680,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 539 DO EMPENHO 87 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔ MICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE DESPESA 29.		
08/02/2017	1.2.3.1.1.04.05		1.840,00	
08/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.840,00
SUB-TOTAL			**1.840,00**	**1.840,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 540 DO EMPENHO 422 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
08/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		381,08	
08/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		381,08	
08/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			381,08
08/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			381,08
SUB-TOTAL			**762,16**	**762,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 540 DO EMPENHO 422 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
08/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		381,08	
08/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			381,08
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		381,08	
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			381,08
SUB-TOTAL			**762,16**	**762,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 540 DO EMPENHO 422 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
08/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			381,08
08/02/2017	3.3.2.3.1.56.99		381,08	
SUB-TOTAL			**381,08**	**381,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 541 DO EMPENHO 423 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
08/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		862,44	
08/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		862,44	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			862,44
08/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			862,44
SUB-TOTAL			**1.724,88**	**1.724,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 541 DO EMPENHO 423 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
08/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		862,44	
08/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			862,44
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		862,44	
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			862,44
SUB-TOTAL			**1.724,88**	**1.724,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 541 DO EMPENHO 423 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
08/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			862,44
08/02/2017	3.3.2.3.1.56.99		862,44	
SUB-TOTAL			**862,44**	**862,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 542 DO EMPENHO 424 EM NOME DE DALVAN DOS SANTOS PEREIRA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
08/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		225,63	
08/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		225,63	
08/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			225,63
08/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			225,63
SUB-TOTAL			**451,26**	**451,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 542 DO EMPENHO 424 EM NOME DE DALVAN DOS SANTOS PEREIRA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
08/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		225,63	
08/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			225,63
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		225,63	
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			225,63
SUB-TOTAL			**451,26**	**451,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 542 DO EMPENHO 424 EM NOME DE DALVAN DOS SANTOS PEREIRA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
08/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			225,63
08/02/2017	3.3.2.3.1.56.99		225,63	
SUB-TOTAL			**225,63**	**225,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 543 DO EMPENHO 425 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
08/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		300,84	
08/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		300,84	
08/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			300,84
08/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			300,84
SUB-TOTAL			**601,68**	**601,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 543 DO EMPENHO 425 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
08/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		300,84	
08/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			300,84
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		300,84	
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			300,84
SUB-TOTAL			**601,68**	**601,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 543 DO EMPENHO 425 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
08/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			300,84
08/02/2017	3.3.2.3.1.56.99		300,84	
SUB-TOTAL			**300,84**	**300,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 544 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
08/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		19,70	
08/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		19,70	
08/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			19,70
08/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			19,70
SUB-TOTAL			**39,40**	**39,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 544 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
08/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		19,70	
08/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			19,70
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		19,70	
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			19,70
SUB-TOTAL			**39,40**	**39,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 544 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
08/02/2017	2.1.3.2.1.02.01			19,70

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2017	3.1.3.2.1.04.00		19,70	
SUB-TOTAL			**19,70**	**19,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 546 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		25,85	
08/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		25,85	
08/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			25,85
08/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			25,85
SUB-TOTAL			**51,70**	**51,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 546 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		25,85	
08/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			25,85
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		25,85	
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			25,85
SUB-TOTAL			**51,70**	**51,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 546 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			25,85
08/02/2017	3.3.2.3.1.04.01		25,85	
SUB-TOTAL			**25,85**	**25,85**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 547 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.650,28	
08/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.650,28	
08/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.650,28
08/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.650,28
SUB-TOTAL			**3.300,56**	**3.300,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 547 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.650,28	
08/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.650,28
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.650,28	
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.650,28
SUB-TOTAL			**3.300,56**	**3.300,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 547 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.650,28
08/02/2017	3.3.2.3.1.08.02		1.650,28	
SUB-TOTAL			**1.650,28**	**1.650,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 548 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.756,96	
08/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.756,96	
08/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.756,96
08/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.756,96
SUB-TOTAL			**7.513,92**	**7.513,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 548 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.756,96	
08/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.756,96
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.756,96	
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.756,96
SUB-TOTAL			**7.513,92**	**7.513,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 548 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.756,96
08/02/2017	3.3.2.3.1.08.02		3.756,96	
SUB-TOTAL			**3.756,96**	**3.756,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 550 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		12.764,45	
08/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		12.764,45	
08/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			12.764,45
08/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			12.764,45
SUB-TOTAL			**25.528,90**	**25.528,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 550 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		12.764,45	
08/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			12.764,45

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		12.764,45	
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			12.764,45
SUB-TOTAL			**25.528,90**	**25.528,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 550 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			12.764,45
08/02/2017	3.3.2.3.1.04.01		12.764,45	
SUB-TOTAL			**12.764,45**	**12.764,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 551 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		34,88	
08/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		34,88	
08/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			34,88
08/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			34,88
SUB-TOTAL			**69,76**	**69,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 551 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		34,88	
08/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			34,88
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		34,88	
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			34,88
SUB-TOTAL			**69,76**	**69,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 551 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			34,88
08/02/2017	3.3.2.3.1.04.01		34,88	
SUB-TOTAL			**34,88**	**34,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 552 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.946,32	
08/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.946,32	
08/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.946,32
08/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.946,32
SUB-TOTAL			**3.892,64**	**3.892,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 552 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.946,32	
08/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.946,32
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.946,32	
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.946,32
SUB-TOTAL			**3.892,64**	**3.892,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 552 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.946,32
08/02/2017	3.3.2.3.1.99.00		1.946,32	
SUB-TOTAL			**1.946,32**	**1.946,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 554 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		19,70	
08/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		19,70	
08/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			19,70
08/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			19,70
SUB-TOTAL			**39,40**	**39,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 554 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		19,70	
08/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			19,70
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		19,70	
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			19,70
SUB-TOTAL			**39,40**	**39,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 554 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			19,70
08/02/2017	3.3.2.3.1.04.01		19,70	
SUB-TOTAL			**19,70**	**19,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 555 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
08/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		220.000,00	
08/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		220.000,00	
08/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			220.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**440.000,00**	**440.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 555 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
08/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		220.000,00	
08/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			220.000,00
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		220.000,00	
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			220.000,00
SUB-TOTAL			**440.000,00**	**440.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 555 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
08/02/2017	2.1.8.9.1.05.01			220.000,00
08/02/2017	3.5.3.1.1.99.00		220.000,00	
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 556 DO EMPENHO 430 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
08/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
08/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		80.000,00	
08/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			80.000,00
08/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 556 DO EMPENHO 430 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
08/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		80.000,00	
08/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			80.000,00
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		80.000,00	
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 556 DO EMPENHO 430 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
08/02/2017	2.1.8.9.1.05.01			80.000,00
08/02/2017	3.5.3.1.1.99.00		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 557 DO EMPENHO 410 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.		
08/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		769,00	
08/02/2017	8.1.2.3.1.03.01		769,00	
08/02/2017	8.1.2.3.1.03.02			769,00
08/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		769,00	
08/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			769,00
08/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			769,00
SUB-TOTAL			**2.307,00**	**2.307,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 557 DO EMPENHO 410 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.		
08/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		769,00	
08/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			769,00
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		769,00	
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			769,00
SUB-TOTAL			**1.538,00**	**1.538,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 557 DO EMPENHO 410 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.		
08/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			769,00
08/02/2017	3.3.2.3.1.10.02		769,00	
SUB-TOTAL			**769,00**	**769,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 558 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		553,14	
08/02/2017	8.1.2.3.1.02.01		553,14	
08/02/2017	8.1.2.3.1.02.02			553,14
08/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		553,14	
08/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			553,14
08/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			553,14
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 558 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		553,14	
08/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			553,14
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		553,14	
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			553,14
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 558 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			553,14
08/02/2017	3.3.2.3.1.05.01		553,14	
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 559 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		276,57	
08/02/2017	8.1.2.3.1.02.01		276,57	
08/02/2017	8.1.2.3.1.02.02			276,57
08/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		276,57	
08/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			276,57
08/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			276,57
SUB-TOTAL			**829,71**	**829,71**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 559 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		276,57	
08/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			276,57
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		276,57	
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			276,57
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 559 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			276,57
08/02/2017	3.3.2.3.1.05.01		276,57	
SUB-TOTAL			**276,57**	**276,57**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 560 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.396,94	
08/02/2017	8.1.2.3.1.02.01		2.396,94	
08/02/2017	8.1.2.3.1.02.02			2.396,94
08/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.396,94	
08/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.396,94
08/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.396,94
SUB-TOTAL			**7.190,82**	**7.190,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 560 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.396,94	
08/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.396,94
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.396,94	
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.396,94
SUB-TOTAL			**4.793,88**	**4.793,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 560 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.396,94
08/02/2017	3.3.2.3.1.05.01		2.396,94	
SUB-TOTAL			**2.396,94**	**2.396,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 561 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		553,14	
08/02/2017	8.1.2.3.1.02.01		553,14	
08/02/2017	8.1.2.3.1.02.02			553,14
08/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		553,14	
08/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			553,14
08/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			553,14
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 561 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		553,14	
08/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			553,14
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		553,14	
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			553,14
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 561 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			553,14
08/02/2017	3.3.2.3.1.05.01		553,14	
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 562 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.		
08/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		660,00	
08/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			660,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2017	8.9.1.2.2.01.00		660,00	
08/02/2017	8.9.1.2.2.02.00			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 562 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.		
08/02/2017	6.3.1.1.0.00.00		660,00	
08/02/2017	6.3.1.3.0.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 562 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.		
08/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			660,00
08/02/2017	3.3.2.3.1.51.00		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 563 DO EMPENHO 49 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		12.654,00	
08/02/2017	8.1.2.3.1.02.01		12.654,00	
08/02/2017	8.1.2.3.1.02.02			12.654,00
08/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		12.654,00	
08/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			12.654,00
08/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			12.654,00
SUB-TOTAL			**37.962,00**	**37.962,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 563 DO EMPENHO 49 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		12.654,00	
08/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			12.654,00
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		12.654,00	
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			12.654,00
SUB-TOTAL			**25.308,00**	**25.308,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 563 DO EMPENHO 49 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			12.654,00
08/02/2017	3.3.2.3.1.10.02		12.654,00	
SUB-TOTAL			**12.654,00**	**12.654,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 564 DO EMPENHO 82 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE DESPESA 17.		
08/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		500,10	
08/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		500,10	
08/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			500,10
08/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			500,10
SUB-TOTAL			**1.000,20**	**1.000,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 564 DO EMPENHO 82 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE DESPESA 17.		
08/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		500,10	
08/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			500,10
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		500,10	
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			500,10
SUB-TOTAL			**1.000,20**	**1.000,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 564 DO EMPENHO 82 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE DESPESA 17.		
08/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			500,10
08/02/2017	3.3.2.3.1.09.00		500,10	
SUB-TOTAL			**500,10**	**500,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 565 DO EMPENHO 369 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		507,30	
08/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		507,30	
08/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			507,30
08/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			507,30
SUB-TOTAL			**1.014,60**	**1.014,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 565 DO EMPENHO 369 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		507,30	
08/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			507,30
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		507,30	
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			507,30
SUB-TOTAL			**1.014,60**	**1.014,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 565 DO EMPENHO 369 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/02/2017	1.1.5.6.1.03.00		507,30	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			507,30
SUB-TOTAL			**507,30**	**507,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 566 DO EMPENHO 389 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.300,00	
08/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.300,00	
08/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.300,00
08/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.300,00
SUB-TOTAL			**8.600,00**	**8.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 566 DO EMPENHO 389 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.300,00	
08/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.300,00
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.300,00	
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.300,00
SUB-TOTAL			**8.600,00**	**8.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 566 DO EMPENHO 389 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/02/2017	1.1.5.8.1.98.00		4.300,00	
08/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.300,00
SUB-TOTAL			**4.300,00**	**4.300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 567 DO EMPENHO 393 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		160,00	
08/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		160,00	
08/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			160,00
08/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 567 DO EMPENHO 393 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		160,00	
08/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			160,00
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		160,00	
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 567 DO EMPENHO 393 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			160,00
08/02/2017	3.3.2.3.1.05.01		160,00	
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 568 DO EMPENHO 433 EM NOME DE D. P. METSU HOTEL ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 17.		
08/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		518,00	
08/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		518,00	
08/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			518,00
08/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			518,00
SUB-TOTAL			**1.036,00**	**1.036,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 568 DO EMPENHO 433 EM NOME DE D. P. METSU HOTEL ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 17.		
08/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		518,00	
08/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			518,00
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		518,00	
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			518,00
SUB-TOTAL			**1.036,00**	**1.036,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 568 DO EMPENHO 433 EM NOME DE D. P. METSU HOTEL ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 17.		
08/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			518,00
08/02/2017	3.3.2.3.1.25.00		518,00	
SUB-TOTAL			**518,00**	**518,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 544 DA LIQUIDAÇÃO 545 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.		
08/02/2017	7.9.1.1.1.00.00			19,70
08/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			19,70
08/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		19,70	
08/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		19,70	
SUB-TOTAL			**39,40**	**39,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 544 DA LIQUIDAÇÃO 545 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.		
08/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			19,70
08/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		19,70	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			19,70
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		19,70	
SUB-TOTAL			**39,40**	**39,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 544 DA LIQUIDAÇÃO 545 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.		
08/02/2017	2.1.3.2.1.02.01		19,70	
08/02/2017	3.1.3.2.1.04.00			19,70
SUB-TOTAL			**19,70**	**19,70**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 546 DA LIQUIDAÇÃO 553 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/02/2017	7.9.1.1.1.00.00			25,85
08/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			25,85
08/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		25,85	
08/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		25,85	
SUB-TOTAL			**51,70**	**51,70**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 546 DA LIQUIDAÇÃO 553 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			25,85
08/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		25,85	
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			25,85
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		25,85	
SUB-TOTAL			**51,70**	**51,70**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 546 DA LIQUIDAÇÃO 553 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		25,85	
08/02/2017	3.3.2.3.1.04.01			25,85
SUB-TOTAL			**25,85**	**25,85**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 548 DA LIQUIDAÇÃO 549 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/02/2017	7.9.1.1.1.00.00			46,95
08/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			46,95
08/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		46,95	
08/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		46,95	
SUB-TOTAL			**93,90**	**93,90**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 548 DA LIQUIDAÇÃO 549 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			46,95
08/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		46,95	
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			46,95
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		46,95	
SUB-TOTAL			**93,90**	**93,90**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 548 DA LIQUIDAÇÃO 549 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		46,95	
08/02/2017	3.3.2.3.1.08.02			46,95
SUB-TOTAL			**46,95**	**46,95**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 596, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 96, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330301 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 3011.		
08/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		39.978,88	
08/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		39.978,88	
08/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			39.978,88
08/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			39.978,88
SUB-TOTAL			**79.957,76**	**79.957,76**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 596, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 96, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330301 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 3011.		
08/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		39.978,88	
08/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			39.978,88
SUB-TOTAL			**39.978,88**	**39.978,88**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 596, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 96, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330301 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 3011.		
08/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		39.978,88	
08/02/2017	4.5.2.3.3.99.00			39.978,88
SUB-TOTAL			**39.978,88**	**39.978,88**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 597, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 97, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330208 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0530069, FICHA DE RECEITA 3026.		
08/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		4.759,44	
08/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		4.759,44	
08/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			4.759,44
08/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			4.759,44
SUB-TOTAL			**9.518,88**	**9.518,88**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 597, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 97, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330208 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0530069, FICHA DE RECEITA 3026.				
08/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		4.759,44	
08/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			4.759,44
SUB-TOTAL			**4.759,44**	**4.759,44**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 597, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 97, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330208 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0530069, FICHA DE RECEITA 3026.				
08/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		4.759,44	
08/02/2017	4.5.2.3.3.99.00			4.759,44
SUB-TOTAL			**4.759,44**	**4.759,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 588 DO EMPENHO 49 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		12.654,00	
08/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			12.654,00
08/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		12.654,00	
08/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			12.654,00
08/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		12.654,00	
08/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			12.654,00
SUB-TOTAL			**37.962,00**	**37.962,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 588 DO EMPENHO 49 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		12.654,00	
08/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			12.654,00
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		12.654,00	
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			12.654,00
SUB-TOTAL			**25.308,00**	**25.308,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 588 DO EMPENHO 49 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			12.654,00
08/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		12.654,00	
SUB-TOTAL			**12.654,00**	**12.654,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 589 DO EMPENHO 43 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.776,00	
08/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.776,00
08/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.776,00	
08/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.776,00
08/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.776,00	
08/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.776,00
SUB-TOTAL			**8.328,00**	**8.328,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 589 DO EMPENHO 43 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.776,00	
08/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.776,00
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.776,00	
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.776,00
SUB-TOTAL			**5.552,00**	**5.552,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 589 DO EMPENHO 43 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.776,00
08/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.776,00	
SUB-TOTAL			**2.776,00**	**2.776,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 590 DO EMPENHO 33 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		18.028,31	
08/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			18.028,31
08/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		18.028,31	
08/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			18.028,31
08/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		18.028,31	
08/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			18.028,31
SUB-TOTAL			**54.084,93**	**54.084,93**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 590 DO EMPENHO 33 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		18.028,31	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			18.028,31
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		18.028,31	
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			18.028,31
SUB-TOTAL			**36.056,62**	**36.056,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 590 DO EMPENHO 33 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			18.028,31
08/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		18.028,31	
SUB-TOTAL			**18.028,31**	**18.028,31**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 591 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.253,73	
08/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.253,73
08/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.253,73	
08/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.253,73
08/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.253,73	
08/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.253,73
SUB-TOTAL			**9.761,19**	**9.761,19**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 591 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.253,73	
08/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.253,73
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.253,73	
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.253,73
SUB-TOTAL			**6.507,46**	**6.507,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 591 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.253,73
08/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.253,73	
SUB-TOTAL			**3.253,73**	**3.253,73**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 592 DO EMPENHO 51 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		150,00	
08/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			150,00
08/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		150,00	
08/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			150,00
08/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		150,00	
08/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 592 DO EMPENHO 51 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		150,00	
08/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			150,00
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		150,00	
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 592 DO EMPENHO 51 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			150,00
08/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 593 DO EMPENHO 310 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 593, 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.		
08/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		144,51	
08/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			144,51
08/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		144,51	
08/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			144,51
08/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		144,51	
08/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			144,51
SUB-TOTAL			**433,53**	**433,53**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 593 DO EMPENHO 310 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 593, 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.		
08/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		144,51	
08/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			144,51
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		144,51	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			144,51
SUB-TOTAL			**289,02**	**289,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 593 DO EMPENHO 310 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 593, 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.		
08/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			144,51
08/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		144,51	
SUB-TOTAL			**144,51**	**144,51**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 594 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 6007.		
08/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.445,00	
08/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.445,00
08/02/2017	8.9.1.2.1.01.00		2.445,00	
08/02/2017	8.9.1.2.1.02.00			2.445,00
08/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.445,00	
08/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.445,00
SUB-TOTAL			**7.335,00**	**7.335,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 594 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 6007.		
08/02/2017	6.3.2.1.0.00.00		2.445,00	
08/02/2017	6.3.2.2.0.00.00			2.445,00
SUB-TOTAL			**2.445,00**	**2.445,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 594 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 6007.		
08/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.445,00
08/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.445,00	
SUB-TOTAL			**2.445,00**	**2.445,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 595 DO EMPENHO 414 EM NOME DE ELISANGELA MORAIS DE LIMA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 595, 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.		
08/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		24,30	
08/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			24,30
08/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		24,30	
08/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			24,30
08/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		24,30	
08/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			24,30
SUB-TOTAL			**72,90**	**72,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 595 DO EMPENHO 414 EM NOME DE ELISANGELA MORAIS DE LIMA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 595, 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.		
08/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		24,30	
08/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			24,30
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		24,30	
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			24,30
SUB-TOTAL			**48,60**	**48,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 595 DO EMPENHO 414 EM NOME DE ELISANGELA MORAIS DE LIMA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 595, 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.		
08/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			24,30
08/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		24,30	
SUB-TOTAL			**24,30**	**24,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 598 DO EMPENHO 433 EM NOME DE D. P. METSU HOTEL ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 17.		
08/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		518,00	
08/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			518,00
08/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		518,00	
08/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			518,00
08/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		518,00	
08/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			518,00
SUB-TOTAL			**1.554,00**	**1.554,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 598 DO EMPENHO 433 EM NOME DE D. P. METSU HOTEL ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 17.		
08/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		518,00	
08/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			518,00
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		518,00	
08/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			518,00
SUB-TOTAL			**1.036,00**	**1.036,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 598 DO EMPENHO 433 EM NOME DE D. P. METSU HOTEL ME , CONTA DE DISPO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 17.				
08/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			518,00
08/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		518,00	
SUB-TOTAL			**518,00**	**518,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 585 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO D E TESOURARIA 585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
08/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		700.000,00	
08/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		700.000,00	
08/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			700.000,00
08/02/2017	8.2.2.1.1.02.01		700.000,00	
08/02/2017	8.2.2.1.1.02.02			700.000,00
08/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			700.000,00
SUB-TOTAL			**2.100.000,00**	**2.100.000,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 585 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO D E TESOURARIA 585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
08/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		700.000,00	
08/02/2017	4.5.1.1.2.02.00			700.000,00
SUB-TOTAL			**700.000,00**	**700.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 581, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
08/02/2017	7.9.2.0.0.00.00			232.000,00
08/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		232.000,00	
08/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			232.000,00
08/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		232.000,00	
SUB-TOTAL			**464.000,00**	**464.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 581, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
08/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			232.000,00
08/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		232.000,00	
SUB-TOTAL			**232.000,00**	**232.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 583, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011.				
08/02/2017	7.9.2.0.0.00.00			232.000,00
08/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		232.000,00	
08/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			232.000,00
08/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		232.000,00	
SUB-TOTAL			**464.000,00**	**464.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 583, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011.				
08/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			232.000,00
08/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		232.000,00	
SUB-TOTAL			**232.000,00**	**232.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 586, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
08/02/2017	7.9.2.0.0.00.00			700.000,00
08/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		700.000,00	
08/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			700.000,00
08/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		700.000,00	
SUB-TOTAL			**1.400.000,00**	**1.400.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 586, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
08/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			700.000,00
08/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		700.000,00	
SUB-TOTAL			**700.000,00**	**700.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 435 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
09/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		900,00	
09/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			900,00
09/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		900,00	
09/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			900,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 435 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
09/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		900,00	
09/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		900,00	
09/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			900,00
09/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			900,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 436 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		418,32	
09/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			418,32
09/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		418,32	
09/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			418,32

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**836,64**	**836,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 436 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		418,32	
09/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		418,32	
09/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			418,32
09/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			418,32
SUB-TOTAL			**836,64**	**836,64**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 438 DO EMPENHO 438 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
09/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			5,00
09/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		5,00	
09/02/2017	8.2.2.1.1.01.02			5,00
09/02/2017	8.2.2.1.1.01.04		5,00	
SUB-TOTAL			**10,00**	**10,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 438 DO EMPENHO 438 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
09/02/2017	5.2.2.9.2.01.03			5,00
09/02/2017	6.2.2.1.1.00.00			5,00
09/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		5,00	
09/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		5,00	
SUB-TOTAL			**10,00**	**10,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 569 DO EMPENHO 41 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
09/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		13.818,00	
09/02/2017	8.1.2.3.1.04.01		13.818,00	
09/02/2017	8.1.2.3.1.04.02			13.818,00
09/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		13.818,00	
09/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			13.818,00
09/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			13.818,00
SUB-TOTAL			**41.454,00**	**41.454,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 569 DO EMPENHO 41 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
09/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		13.818,00	
09/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			13.818,00
09/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		13.818,00	
09/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			13.818,00
SUB-TOTAL			**27.636,00**	**27.636,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 569 DO EMPENHO 41 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
09/02/2017	1.1.5.6.1.05.00		13.818,00	
09/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			13.818,00
SUB-TOTAL			**13.818,00**	**13.818,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 570 DO EMPENHO 435 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
09/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		900,00	
09/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		900,00	
09/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			900,00
09/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			900,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 570 DO EMPENHO 435 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
09/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		900,00	
09/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			900,00
09/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		900,00	
09/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			900,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 570 DO EMPENHO 435 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
09/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			900,00
09/02/2017	3.3.2.2.1.22.00		900,00	
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 157 DA LIQUIDAÇÃO 571 DO EMPENHO 159 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , 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.		
09/02/2017	7.9.1.1.9.00.00			5,00
09/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			5,00
09/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		5,00	
09/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		5,00	
SUB-TOTAL			**10,00**	**10,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 157 DA LIQUIDAÇÃO 571 DO EMPENHO 159 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
09/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			5,00
09/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		5,00	
09/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			5,00
09/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		5,00	
SUB-TOTAL			**10,00**	**10,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 157 DA LIQUIDAÇÃO 571 DO EMPENHO 159 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , 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.				
09/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		5,00	
09/02/2017	3.3.2.2.1.22.00			5,00
SUB-TOTAL			**5,00**	**5,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 614, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 14, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.				
09/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		12,58	
09/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		12,58	
09/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			12,58
09/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			12,58
SUB-TOTAL			**25,16**	**25,16**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 614, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 14, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.				
09/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		12,58	
09/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			12,58
SUB-TOTAL			**12,58**	**12,58**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 614, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 14, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.				
09/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		12,58	
09/02/2017	4.4.5.1.1.00.00			12,58
SUB-TOTAL			**12,58**	**12,58**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 615, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 15, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.				
09/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		102,00	
09/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		102,00	
09/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			102,00
09/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			102,00
SUB-TOTAL			**204,00**	**204,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 615, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 15, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.				
09/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		102,00	
09/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			102,00
SUB-TOTAL			**102,00**	**102,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 615, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 15, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.				
09/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		102,00	
09/02/2017	4.4.5.1.1.00.00			102,00
SUB-TOTAL			**102,00**	**102,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 600 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 6011.				
09/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.428,00	
09/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.428,00
09/02/2017	8.9.1.2.1.01.00		1.428,00	
09/02/2017	8.9.1.2.1.02.00			1.428,00
09/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.428,00	
09/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.428,00
SUB-TOTAL			**4.284,00**	**4.284,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 600 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 6011.				
09/02/2017	6.3.2.1.0.00.00		1.428,00	
09/02/2017	6.3.2.2.0.00.00			1.428,00
SUB-TOTAL			**1.428,00**	**1.428,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 600 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 6011.				
09/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.428,00
09/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.428,00	
SUB-TOTAL			**1.428,00**	**1.428,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 601 DO EMPENHO 309 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 601, 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		87,33	
09/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			87,33
09/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		87,33	
09/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			87,33
09/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		87,33	
09/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			87,33
SUB-TOTAL			**261,99**	**261,99**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 601 DO EMPENHO 309 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 601, 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.		
09/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		87,33	
09/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			87,33
09/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		87,33	
09/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			87,33
SUB-TOTAL			**174,66**	**174,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 601 DO EMPENHO 309 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 601, 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.		
09/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			87,33
09/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		87,33	
SUB-TOTAL			**87,33**	**87,33**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 608 DO EMPENHO 435 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 608, 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.		
09/02/2017	7.9.4.3.0.00.00		900,00	
09/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		900,00	
09/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			900,00
09/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		900,00	
09/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			900,00
09/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		900,00	
09/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			900,00
09/02/2017	8.9.4.3.1.00.00			900,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 608 DO EMPENHO 435 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 608, 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.		
09/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		900,00	
09/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			900,00
09/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		900,00	
09/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			900,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 608 DO EMPENHO 435 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 608, 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.		
09/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			900,00
09/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		900,00	
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 609 DO EMPENHO 424 EM NOME DE DALVAN DOS SANTOS PEREIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 609, 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.		
09/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		225,63	
09/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			225,63
09/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		225,63	
09/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			225,63
09/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		225,63	
09/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			225,63
SUB-TOTAL			**676,89**	**676,89**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 609 DO EMPENHO 424 EM NOME DE DALVAN DOS SANTOS PEREIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 609, 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.		
09/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		225,63	
09/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			225,63
09/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		225,63	
09/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			225,63
SUB-TOTAL			**451,26**	**451,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 609 DO EMPENHO 424 EM NOME DE DALVAN DOS SANTOS PEREIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 609, 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.		
09/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			225,63
09/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		225,63	
SUB-TOTAL			**225,63**	**225,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 610 DO EMPENHO 422 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 610, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		381,08	
09/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			381,08
09/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		381,08	
09/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			381,08
09/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		381,08	
09/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			381,08
SUB-TOTAL			**1.143,24**	**1.143,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 610 DO EMPENHO 422 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 610, 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.		
09/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		381,08	
09/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			381,08
09/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		381,08	
09/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			381,08
SUB-TOTAL			**762,16**	**762,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 610 DO EMPENHO 422 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 610, 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.		
09/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			381,08
09/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		381,08	
SUB-TOTAL			**381,08**	**381,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 617 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
09/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.856,13	
09/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.856,13
09/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.856,13	
09/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.856,13
09/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.856,13	
09/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.856,13
SUB-TOTAL			**8.568,39**	**8.568,39**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 617 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
09/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.856,13	
09/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.856,13
09/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.856,13	
09/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.856,13
SUB-TOTAL			**5.712,26**	**5.712,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 617 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
09/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.856,13
09/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.856,13	
SUB-TOTAL			**2.856,13**	**2.856,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 618 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.		
09/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		91.229,83	
09/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			91.229,83
09/02/2017	8.9.1.2.2.02.00		91.229,83	
09/02/2017	8.9.1.2.2.03.00			91.229,83
09/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		91.229,83	
09/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			91.229,83
SUB-TOTAL			**273.689,49**	**273.689,49**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 618 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.		
09/02/2017	6.3.1.3.0.00.00		91.229,83	
09/02/2017	6.3.1.4.0.00.00			91.229,83
SUB-TOTAL			**91.229,83**	**91.229,83**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 618 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.		
09/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			91.229,83
09/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		91.229,83	
SUB-TOTAL			**91.229,83**	**91.229,83**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 620 DO EMPENHO 159 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 12.		
09/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		895,00	
09/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			895,00
09/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		895,00	
09/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			895,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		895,00	
09/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			895,00
SUB-TOTAL			**2.685,00**	**2.685,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 620 DO EMPENHO 159 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 12.		
09/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		895,00	
09/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			895,00
09/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		895,00	
09/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			895,00
SUB-TOTAL			**1.790,00**	**1.790,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 620 DO EMPENHO 159 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 12.		
09/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			895,00
09/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		895,00	
SUB-TOTAL			**895,00**	**895,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 599 DO PAGAMENTO 66 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6011.		
09/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.428,00
09/02/2017	8.2.1.1.4.00.00		1.428,00	
09/02/2017	8.9.1.2.1.01.00			1.428,00
09/02/2017	8.9.1.2.1.02.00		1.428,00	
09/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.428,00
09/02/2017	8.9.2.1.2.00.00		1.428,00	
SUB-TOTAL			**4.284,00**	**4.284,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 599 DO PAGAMENTO 66 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6011.		
09/02/2017	6.3.2.1.0.00.00			1.428,00
09/02/2017	6.3.2.2.0.00.00		1.428,00	
SUB-TOTAL			**1.428,00**	**1.428,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 599 DO PAGAMENTO 66 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6011.		
09/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.428,00	
09/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.428,00
SUB-TOTAL			**1.428,00**	**1.428,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 619 DO PAGAMENTO 119 DO EMPENHO 159 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
09/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			900,00
09/02/2017	8.2.1.1.4.00.00		900,00	
09/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			900,00
09/02/2017	8.9.1.1.2.00.00		900,00	
09/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			900,00
09/02/2017	8.9.2.1.2.00.00		900,00	
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 619 DO PAGAMENTO 119 DO EMPENHO 159 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
09/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			900,00
09/02/2017	6.2.2.1.3.04.00		900,00	
09/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			900,00
09/02/2017	6.2.2.9.2.01.04		900,00	
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 619 DO PAGAMENTO 119 DO EMPENHO 159 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
09/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		900,00	
09/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			900,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5394.		
09/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		48,55	
09/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			48,55
09/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		48,55	
09/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			48,55
SUB-TOTAL			**97,10**	**97,10**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5394.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			48,55
09/02/2017	2.1.8.8.1.01.10		48,55	
SUB-TOTAL			**48,55**	**48,55**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 612, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5390.		
09/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		1.026,71	
09/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.026,71
09/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		1.026,71	
09/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			1.026,71
SUB-TOTAL			**2.053,42**	**2.053,42**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 612, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5390.		
09/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.026,71
09/02/2017	2.1.8.8.1.01.10		1.026,71	
SUB-TOTAL			**1.026,71**	**1.026,71**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 613, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5377.		
09/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		2.715,41	
09/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.715,41
09/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		2.715,41	
09/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			2.715,41
SUB-TOTAL			**5.430,82**	**5.430,82**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 613, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5377.		
09/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.715,41
09/02/2017	2.1.8.8.1.01.15		2.715,41	
SUB-TOTAL			**2.715,41**	**2.715,41**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 616, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5377.		
09/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		85.993,23	
09/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			85.993,23
09/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		85.993,23	
09/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			85.993,23
SUB-TOTAL			**171.986,46**	**171.986,46**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 616, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5377.		
09/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			85.993,23
09/02/2017	2.1.8.8.1.01.15		85.993,23	
SUB-TOTAL			**85.993,23**	**85.993,23**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 602, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
09/02/2017	7.9.2.0.0.00.00			2.715,41
09/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		2.715,41	
09/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			2.715,41
09/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.715,41	
SUB-TOTAL			**5.430,82**	**5.430,82**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 602, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
09/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.715,41
09/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		2.715,41	
SUB-TOTAL			**2.715,41**	**2.715,41**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 604, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
09/02/2017	7.9.2.0.0.00.00			85.993,23
09/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		85.993,23	
09/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			85.993,23
09/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		85.993,23	
SUB-TOTAL			**171.986,46**	**171.986,46**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 604, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
09/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			85.993,23
09/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		85.993,23	
SUB-TOTAL			**85.993,23**	**85.993,23**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 606, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
09/02/2017	7.9.2.0.0.00.00			11.319,17
09/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		11.319,17	
09/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			11.319,17
09/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		11.319,17	
SUB-TOTAL			**22.638,34**	**22.638,34**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 606, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
09/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			11.319,17
09/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		11.319,17	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**11.319,17**	**11.319,17**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 621, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
09/02/2017	7.9.2.0.0.00.00			5,00
09/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		5,00	
09/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			5,00
09/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		5,00	
SUB-TOTAL			**10,00**	**10,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 621, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
09/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			5,00
09/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		5,00	
SUB-TOTAL			**5,00**	**5,00**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 159 EM NOME DE MAR CO ROBERTO SOARES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
09/02/2017	8.9.4.3.1.00.00		895,00	
09/02/2017	8.9.4.3.2.00.00			895,00
SUB-TOTAL			**895,00**	**895,00**
		LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 159 EM NOME DE MAR CO ROBERTO SOARES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
09/02/2017	8.9.4.3.1.00.00		5,00	
09/02/2017	8.9.4.3.3.00.00			5,00
SUB-TOTAL			**5,00**	**5,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 439 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
10/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.500,00	
10/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.500,00
10/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.500,00	
10/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 439 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
10/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
10/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.500,00	
10/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.500,00
10/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 440 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		581,40	
10/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			581,40
10/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		581,40	
10/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			581,40
SUB-TOTAL			**1.162,80**	**1.162,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 440 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		581,40	
10/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		581,40	
10/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			581,40
10/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			581,40
SUB-TOTAL			**1.162,80**	**1.162,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 441 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		788,40	
10/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			788,40
10/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		788,40	
10/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			788,40
SUB-TOTAL			**1.576,80**	**1.576,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 441 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		788,40	
10/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		788,40	
10/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			788,40
10/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			788,40
SUB-TOTAL			**1.576,80**	**1.576,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 442 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		750,00	
10/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			750,00
10/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		750,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			750,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 442 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		750,00	
10/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		750,00	
10/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			750,00
10/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			750,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 443 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530069, FICHA DE DESPESA 9.		
10/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.680,00	
10/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.680,00
10/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.680,00	
10/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.680,00
SUB-TOTAL			**3.360,00**	**3.360,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 443 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530069, FICHA DE DESPESA 9.		
10/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.680,00	
10/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.680,00	
10/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.680,00
10/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.680,00
SUB-TOTAL			**3.360,00**	**3.360,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 444 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		6.510,00	
10/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			6.510,00
10/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		6.510,00	
10/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			6.510,00
SUB-TOTAL			**13.020,00**	**13.020,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 444 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		6.510,00	
10/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		6.510,00	
10/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			6.510,00
10/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			6.510,00
SUB-TOTAL			**13.020,00**	**13.020,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 446 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		6.510,00	
10/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			6.510,00
10/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		6.510,00	
10/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			6.510,00
SUB-TOTAL			**13.020,00**	**13.020,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 446 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		6.510,00	
10/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		6.510,00	
10/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			6.510,00
10/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			6.510,00
SUB-TOTAL			**13.020,00**	**13.020,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 447 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		245,65	
10/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			245,65
10/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		245,65	
10/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			245,65
SUB-TOTAL			**491,30**	**491,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 447 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		245,65	
10/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		245,65	
10/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			245,65
10/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			245,65
SUB-TOTAL			**491,30**	**491,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 448 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		750,00	
10/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			750,00
10/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		750,00	
10/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			750,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 448 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		750,00	
10/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		750,00	
10/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			750,00
10/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			750,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 449 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		447,92	
10/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			447,92
10/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		447,92	
10/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			447,92
SUB-TOTAL			**895,84**	**895,84**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 449 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		447,92	
10/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		447,92	
10/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			447,92
10/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			447,92
SUB-TOTAL			**895,84**	**895,84**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 445 DO EMPENHO 445 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			6.510,00
10/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.510,00	
10/02/2017	8.2.2.1.1.01.02			6.510,00
10/02/2017	8.2.2.1.1.01.04		6.510,00	
SUB-TOTAL			**13.020,00**	**13.020,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 445 DO EMPENHO 445 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/02/2017	5.2.2.9.2.01.03			6.510,00
10/02/2017	6.2.2.1.1.00.00			6.510,00
10/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.510,00	
10/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.510,00	
SUB-TOTAL			**13.020,00**	**13.020,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 572 DO EMPENHO 439 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
10/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
10/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
10/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
10/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 572 DO EMPENHO 439 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
10/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.500,00	
10/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
10/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
10/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 572 DO EMPENHO 439 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
10/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
10/02/2017	3.3.2.3.1.99.00		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 573 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.				
10/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		70.396,01	
10/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		70.396,01	
10/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			70.396,01
10/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			70.396,01
SUB-TOTAL			**140.792,02**	**140.792,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 573 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.				
10/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		70.396,01	
10/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			70.396,01
10/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		70.396,01	
10/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			70.396,01
SUB-TOTAL			**140.792,02**	**140.792,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 573 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2017	2.1.8.9.1.05.01			70.396,01
10/02/2017	3.5.3.1.1.99.00		70.396,01	
SUB-TOTAL			**70.396,01**	**70.396,01**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 574 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.		
10/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		56.818,81	
10/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		56.818,81	
10/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			56.818,81
10/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			56.818,81
SUB-TOTAL			**113.637,62**	**113.637,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 574 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.		
10/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		56.818,81	
10/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			56.818,81
10/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		56.818,81	
10/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			56.818,81
SUB-TOTAL			**113.637,62**	**113.637,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 574 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.		
10/02/2017	2.1.8.9.1.05.01			56.818,81
10/02/2017	3.5.3.1.1.99.00		56.818,81	
SUB-TOTAL			**56.818,81**	**56.818,81**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 575 DO EMPENHO 388 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		768,00	
10/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		768,00	
10/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			768,00
10/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			768,00
SUB-TOTAL			**1.536,00**	**1.536,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 575 DO EMPENHO 388 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		768,00	
10/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			768,00
10/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		768,00	
10/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			768,00
SUB-TOTAL			**1.536,00**	**1.536,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 575 DO EMPENHO 388 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			768,00
10/02/2017	3.3.2.3.1.06.04		768,00	
SUB-TOTAL			**768,00**	**768,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 576 DO EMPENHO 387 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.132,00	
10/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.132,00	
10/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.132,00
10/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.132,00
SUB-TOTAL			**2.264,00**	**2.264,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 576 DO EMPENHO 387 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.132,00	
10/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.132,00
10/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.132,00	
10/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.132,00
SUB-TOTAL			**2.264,00**	**2.264,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 576 DO EMPENHO 387 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/02/2017	1.1.5.8.1.98.00		1.132,00	
10/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.132,00
SUB-TOTAL			**1.132,00**	**1.132,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 577 DO EMPENHO 385 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		7.021,75	
10/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		7.021,75	
10/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			7.021,75
10/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			7.021,75
SUB-TOTAL			**14.043,50**	**14.043,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 577 DO EMPENHO 385 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		7.021,75	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			7.021,75
10/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		7.021,75	
10/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			7.021,75
SUB-TOTAL			**14.043,50**	**14.043,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 577 DO EMPENHO 385 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			7.021,75
10/02/2017	3.3.1.1.1.39.00		7.021,75	
SUB-TOTAL			**7.021,75**	**7.021,75**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 578 DO EMPENHO 386 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		71,40	
10/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		71,40	
10/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			71,40
10/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			71,40
SUB-TOTAL			**142,80**	**142,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 578 DO EMPENHO 386 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		71,40	
10/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			71,40
10/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		71,40	
10/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			71,40
SUB-TOTAL			**142,80**	**142,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 578 DO EMPENHO 386 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			71,40
10/02/2017	3.3.1.1.1.01.00		71,40	
SUB-TOTAL			**71,40**	**71,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 647, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 47, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330201 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 3004.		
10/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		315.206,00	
10/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
10/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			315.206,00
10/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			**630.412,00**	**630.412,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 647, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 47, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330201 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 3004.		
10/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		315.206,00	
10/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 647, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 47, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330201 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 3004.		
10/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		315.206,00	
10/02/2017	4.5.2.3.3.99.00			315.206,00
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 623 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.		
10/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		114.054,26	
10/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			114.054,26
10/02/2017	8.9.1.2.2.02.00		114.054,26	
10/02/2017	8.9.1.2.2.03.00			114.054,26
10/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		114.054,26	
10/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			114.054,26
SUB-TOTAL			**342.162,78**	**342.162,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 623 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.		
10/02/2017	6.3.1.3.0.00.00		114.054,26	
10/02/2017	6.3.1.4.0.00.00			114.054,26
SUB-TOTAL			**114.054,26**	**114.054,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 623 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.		
10/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			114.054,26
10/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		114.054,26	
SUB-TOTAL			**114.054,26**	**114.054,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 624 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2017	7.9.4.6.0.00.00		220.000,00	
10/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		220.000,00	
10/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			220.000,00
10/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		220.000,00	
10/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			220.000,00
10/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		220.000,00	
10/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			220.000,00
10/02/2017	8.9.4.6.1.01.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**880.000,00**	**880.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 624 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
10/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		220.000,00	
10/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			220.000,00
10/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		220.000,00	
10/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			220.000,00
SUB-TOTAL			**440.000,00**	**440.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 624 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
10/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			220.000,00
10/02/2017	2.1.8.9.1.05.01		220.000,00	
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 625 DO EMPENHO 430 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
10/02/2017	7.9.4.6.0.00.00		80.000,00	
10/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		80.000,00	
10/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			80.000,00
10/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
10/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			80.000,00
10/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		80.000,00	
10/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			80.000,00
10/02/2017	8.9.4.6.1.01.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**320.000,00**	**320.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 625 DO EMPENHO 430 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
10/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		80.000,00	
10/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			80.000,00
10/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		80.000,00	
10/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 625 DO EMPENHO 430 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
10/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			80.000,00
10/02/2017	2.1.8.9.1.05.01		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 628 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.810,88	
10/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.810,88
10/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.810,88	
10/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.810,88
10/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.810,88	
10/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.810,88
SUB-TOTAL			**8.432,64**	**8.432,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 628 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.810,88	
10/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.810,88
10/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.810,88	
10/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.810,88
SUB-TOTAL			**5.621,76**	**5.621,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 628 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.810,88
10/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.810,88	
SUB-TOTAL			**2.810,88**	**2.810,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 629 DO EMPENHO 74 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		
10/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 629 DO EMPENHO 74 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		
10/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 629 DO EMPENHO 74 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		
10/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/02/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 630 DO EMPENHO 74 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		
10/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 630 DO EMPENHO 74 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		
10/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 630 DO EMPENHO 74 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		
10/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/02/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 631 DO EMPENHO 73 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		
10/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 631 DO EMPENHO 73 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		
10/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 631 DO EMPENHO 73 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		
10/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/02/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 634 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 634 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		
10/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 634 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		
10/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/02/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 635 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		
10/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 635 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		
10/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 635 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		
10/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/02/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 636 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHEZ GONZALEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		
10/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 636 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHEZ GONZALEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		
10/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 636 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHEZ GONZALEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		
10/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/02/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 637 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		
10/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 637 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		
10/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 637 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		
10/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/02/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 638 DO EMPENHO 72 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		
10/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 638 DO EMPENHO 72 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		
10/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 638 DO EMPENHO 72 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		
10/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/02/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 639 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		
10/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 639 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		
10/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 639 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		
10/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/02/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 640 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		
10/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 640 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		
10/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 640 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		
10/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/02/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 641 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		
10/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 641 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		
10/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 641 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		
10/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/02/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 642 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		
10/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 642 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		
10/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 642 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		
10/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/02/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 643 DO EMPENHO 78 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		
10/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 643 DO EMPENHO 78 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		
10/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 643 DO EMPENHO 78 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		
10/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/02/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 644 DO EMPENHO 77 EM NOME DE STELLA LOUSADA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		
10/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 644 DO EMPENHO 77 EM NOME DE STELLA LOUSADA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		
10/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 644 DO EMPENHO 77 EM NOME DE STELLA LOUSADA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		
10/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/02/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 645 DO EMPENHO 425 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 645, 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.		
10/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		300,84	
10/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			300,84
10/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		300,84	
10/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			300,84
10/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		300,84	
10/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			300,84
SUB-TOTAL			**902,52**	**902,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 645 DO EMPENHO 425 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 645, 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.		
10/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		300,84	
10/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			300,84
10/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		300,84	
10/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			300,84
SUB-TOTAL			**601,68**	**601,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 645 DO EMPENHO 425 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 645, 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.		
10/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			300,84
10/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		300,84	
SUB-TOTAL			**300,84**	**300,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 646 DO EMPENHO 423 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 646, 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.		
10/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		862,44	
10/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			862,44
10/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		862,44	
10/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			862,44
10/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		862,44	
10/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			862,44
SUB-TOTAL			**2.587,32**	**2.587,32**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 646 DO EMPENHO 423 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 646, 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.				
10/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		862,44	
10/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			862,44
10/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		862,44	
10/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			862,44
SUB-TOTAL			**1.724,88**	**1.724,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 646 DO EMPENHO 423 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 646, 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.				
10/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			862,44
10/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		862,44	
SUB-TOTAL			**862,44**	**862,44**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 626, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5370.				
10/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		27.345,07	
10/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			27.345,07
10/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		27.345,07	
10/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			27.345,07
SUB-TOTAL			**54.690,14**	**54.690,14**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 626, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5370.				
10/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			27.345,07
10/02/2017	2.1.8.8.1.01.99		27.345,07	
SUB-TOTAL			**27.345,07**	**27.345,07**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 627, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5358.				
10/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		11.319,17	
10/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			11.319,17
10/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		11.319,17	
10/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			11.319,17
SUB-TOTAL			**22.638,34**	**22.638,34**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 627, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5358.				
10/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			11.319,17
10/02/2017	2.1.8.8.1.01.15		11.319,17	
SUB-TOTAL			**11.319,17**	**11.319,17**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 632, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5392.				
10/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		197,45	
10/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			197,45
10/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		197,45	
10/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			197,45
SUB-TOTAL			**394,90**	**394,90**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 632, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5392.				
10/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			197,45
10/02/2017	2.1.8.8.1.01.11		197,45	
SUB-TOTAL			**197,45**	**197,45**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 633, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5368.				
10/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		14.560,17	
10/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			14.560,17
10/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		14.560,17	
10/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			14.560,17
SUB-TOTAL			**29.120,34**	**29.120,34**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 633, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5368.				
10/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			14.560,17
10/02/2017	2.1.8.8.1.01.11		14.560,17	
SUB-TOTAL			**14.560,17**	**14.560,17**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 4 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR REC URSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2017	8.9.4.6.1.01.00		80.000,00	
10/02/2017	8.9.4.6.1.03.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 5 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR REC URSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2017	8.9.4.6.1.01.00		220.000,00	
10/02/2017	8.9.4.6.1.03.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 450 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		37.080,00	
13/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			37.080,00
13/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		37.080,00	
13/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			37.080,00
SUB-TOTAL			**74.160,00**	**74.160,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 450 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		37.080,00	
13/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		37.080,00	
13/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			37.080,00
13/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			37.080,00
SUB-TOTAL			**74.160,00**	**74.160,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 579 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		
13/02/2017	8.1.2.3.1.03.01		3.874,15	
13/02/2017	8.1.2.3.1.03.02			3.874,15
13/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.874,15	
13/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.874,15
13/02/2017	8.9.1.2.2.01.00		3.874,15	
13/02/2017	8.9.1.2.2.02.00			3.874,15
SUB-TOTAL			**11.622,45**	**11.622,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 579 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		
13/02/2017	6.3.1.1.0.00.00		3.874,15	
13/02/2017	6.3.1.3.0.00.00			3.874,15
SUB-TOTAL			**3.874,15**	**3.874,15**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 579 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		
13/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.874,15
13/02/2017	3.3.2.2.1.21.01		3.874,15	
SUB-TOTAL			**3.874,15**	**3.874,15**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 580 DO EMPENHO 94 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
13/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.874,15	
13/02/2017	8.1.2.3.1.03.01		3.874,15	
13/02/2017	8.1.2.3.1.03.02			3.874,15
13/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.874,15	
13/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.874,15
13/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.874,15
SUB-TOTAL			**11.622,45**	**11.622,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 580 DO EMPENHO 94 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
13/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.874,15	
13/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.874,15
13/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.874,15	
13/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.874,15
SUB-TOTAL			**7.748,30**	**7.748,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 580 DO EMPENHO 94 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
13/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.874,15
13/02/2017	3.3.2.2.1.21.01		3.874,15	
SUB-TOTAL			**3.874,15**	**3.874,15**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 648 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		553,14	
13/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			553,14
13/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		553,14	
13/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			553,14
13/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		553,14	
13/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			553,14
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 648 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		553,14	
13/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			553,14

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		553,14	
13/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			553,14
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 648 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			553,14
13/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		553,14	
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 650 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.543,71	
13/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.543,71
13/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.543,71	
13/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.543,71
13/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.543,71	
13/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.543,71
SUB-TOTAL			**10.631,13**	**10.631,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 650 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.543,71	
13/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.543,71
13/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.543,71	
13/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.543,71
SUB-TOTAL			**7.087,42**	**7.087,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 650 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.543,71
13/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.543,71	
SUB-TOTAL			**3.543,71**	**3.543,71**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 651 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.128,63	
13/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.128,63
13/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.128,63	
13/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.128,63
13/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.128,63	
13/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.128,63
SUB-TOTAL			**3.385,89**	**3.385,89**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 651 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.128,63	
13/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.128,63
13/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.128,63	
13/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.128,63
SUB-TOTAL			**2.257,26**	**2.257,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 651 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.128,63
13/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.128,63	
SUB-TOTAL			**1.128,63**	**1.128,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 652 DO EMPENHO 81 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
13/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
13/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
13/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
13/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
13/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 652 DO EMPENHO 81 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
13/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
13/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
13/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 652 DO EMPENHO 81 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
13/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 653 DO EMPENHO 115 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 653, 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.		
13/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.510,00	
13/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.510,00
13/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.510,00	
13/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.510,00
13/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.510,00	
13/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.510,00
SUB-TOTAL			**19.530,00**	**19.530,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 653 DO EMPENHO 115 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 653, 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.		
13/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.510,00	
13/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.510,00
13/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.510,00	
13/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.510,00
SUB-TOTAL			**13.020,00**	**13.020,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 653 DO EMPENHO 115 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 653, 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.		
13/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.510,00
13/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		6.510,00	
SUB-TOTAL			**6.510,00**	**6.510,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 649, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5323.		
13/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		3.212,51	
13/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.212,51
13/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		3.212,51	
13/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			3.212,51
SUB-TOTAL			**6.425,02**	**6.425,02**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 649, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5323.		
13/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.212,51
13/02/2017	2.1.8.8.1.01.15		3.212,51	
SUB-TOTAL			**3.212,51**	**3.212,51**
		LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2017 DO CONTRATO 14/2015, FIRMADO COM TELEFONICA BRASIL S/A REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/02/2017	7.1.2.3.1.02.00		37.080,00	
13/02/2017	8.1.2.3.1.02.01			37.080,00
SUB-TOTAL			**37.080,00**	**37.080,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 451 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 14.		
14/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		280,00	
14/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			280,00
14/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		280,00	
14/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			280,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 451 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 14.		
14/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		280,00	
14/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		280,00	
14/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			280,00
14/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			280,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 581 DO EMPENHO 100030 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 E CONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		
14/02/2017	8.1.2.3.1.02.01		4.940,00	
14/02/2017	8.1.2.3.1.02.02			4.940,00
14/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.940,00	
14/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.940,00
14/02/2017	8.9.1.2.2.01.00		4.940,00	
14/02/2017	8.9.1.2.2.02.00			4.940,00
SUB-TOTAL			**14.820,00**	**14.820,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 581 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		
14/02/2017	6.3.1.1.0.00.00		4.940,00	
14/02/2017	6.3.1.3.0.00.00			4.940,00
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 581 DO EMPENHO 100030 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 E CONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		
14/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.940,00
14/02/2017	3.3.2.3.1.10.02		4.940,00	
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 582 DO EMPENHO 431 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		
14/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		220.000,00	
14/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		220.000,00	
14/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			220.000,00
14/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**440.000,00**	**440.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 582 DO EMPENHO 431 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		
14/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		220.000,00	
14/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			220.000,00
14/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		220.000,00	
14/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			220.000,00
SUB-TOTAL			**440.000,00**	**440.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 582 DO EMPENHO 431 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		
14/02/2017	2.1.8.9.1.05.01			220.000,00
14/02/2017	3.5.3.1.1.99.00		220.000,00	
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 583 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 ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		
14/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
14/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		80.000,00	
14/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			80.000,00
14/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 583 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 ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		
14/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		80.000,00	
14/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			80.000,00
14/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		80.000,00	
14/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 583 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 ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		
14/02/2017	2.1.8.9.1.05.01			80.000,00
14/02/2017	3.5.3.1.1.99.00		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 584 DO EMPENHO 451 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 14.		
14/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		280,00	
14/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		280,00	
14/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			280,00
14/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			280,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 584 DO EMPENHO 451 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 14.		
14/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		280,00	
14/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			280,00
14/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		280,00	
14/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			280,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 584 DO EMPENHO 451 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 14.		
14/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			280,00
14/02/2017	3.3.2.2.1.99.00		280,00	
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 658, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.		
14/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		821.967,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		821.967,00	
14/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			821.967,00
14/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			821.967,00
SUB-TOTAL			**1.643.934,00**	**1.643.934,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 658, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 58, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330101 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.		
14/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		821.967,00	
14/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			821.967,00
SUB-TOTAL			**821.967,00**	**821.967,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 658, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 58, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330101 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.		
14/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		821.967,00	
14/02/2017	4.5.2.3.3.99.00			821.967,00
SUB-TOTAL			**821.967,00**	**821.967,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 665, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
14/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		20,00	
14/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		20,00	
14/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			20,00
14/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			20,00
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 665, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
14/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		20,00	
14/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			20,00
SUB-TOTAL			**20,00**	**20,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 665, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
14/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		20,00	
14/02/2017	4.9.9.9.1.99.00			20,00
SUB-TOTAL			**20,00**	**20,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 654 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.		
14/02/2017	7.9.4.6.0.00.00		2.640,00	
14/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.640,00	
14/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.640,00
14/02/2017	8.9.1.2.2.02.00		2.640,00	
14/02/2017	8.9.1.2.2.03.00			2.640,00
14/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.640,00	
14/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.640,00
14/02/2017	8.9.4.6.2.01.00			2.640,00
SUB-TOTAL			**10.560,00**	**10.560,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 654 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.		
14/02/2017	6.3.1.3.0.00.00		2.640,00	
14/02/2017	6.3.1.4.0.00.00			2.640,00
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 654 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.		
14/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.640,00
14/02/2017	2.1.8.9.1.05.02		2.640,00	
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 655 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.		
14/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		147.254,33	
14/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			147.254,33
14/02/2017	8.9.1.2.2.02.00		147.254,33	
14/02/2017	8.9.1.2.2.03.00			147.254,33
14/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		147.254,33	
14/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			147.254,33
SUB-TOTAL			**441.762,99**	**441.762,99**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 655 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.		
14/02/2017	6.3.1.3.0.00.00		147.254,33	
14/02/2017	6.3.1.4.0.00.00			147.254,33
SUB-TOTAL			**147.254,33**	**147.254,33**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 655 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.				
14/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			147.254,33
14/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		147.254,33	
SUB-TOTAL			**147.254,33**	**147.254,33**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 656 DO EMPENHO 111 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 656, 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.				
14/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.478,20	
14/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.478,20
14/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.478,20	
14/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.478,20
14/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.478,20	
14/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.478,20
SUB-TOTAL			**13.434,60**	**13.434,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 656 DO EMPENHO 111 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 656, 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.				
14/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.478,20	
14/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.478,20
14/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.478,20	
14/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.478,20
SUB-TOTAL			**8.956,40**	**8.956,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 656 DO EMPENHO 111 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 656, 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.				
14/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.478,20
14/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.478,20	
SUB-TOTAL			**4.478,20**	**4.478,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 657 DO EMPENHO 88 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530023, FICHA DE DESPESA 17.				
14/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		652,00	
14/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			652,00
14/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		652,00	
14/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			652,00
14/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		652,00	
14/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			652,00
SUB-TOTAL			**1.956,00**	**1.956,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 657 DO EMPENHO 88 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530023, FICHA DE DESPESA 17.				
14/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		652,00	
14/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			652,00
14/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		652,00	
14/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			652,00
SUB-TOTAL			**1.304,00**	**1.304,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 657 DO EMPENHO 88 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530023, FICHA DE DESPESA 17.				
14/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			652,00
14/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		652,00	
SUB-TOTAL			**652,00**	**652,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 659 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.				
14/02/2017	7.9.4.6.0.00.00		80.000,00	
14/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		80.000,00	
14/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			80.000,00
14/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
14/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			80.000,00
14/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		80.000,00	
14/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			80.000,00
14/02/2017	8.9.4.6.1.01.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**320.000,00**	**320.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 659 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.				
14/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		80.000,00	
14/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			80.000,00
14/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		80.000,00	
14/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 659 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		
14/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			80.000,00
14/02/2017	2.1.8.9.1.05.01		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 660 DO EMPENHO 431 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		
14/02/2017	7.9.4.6.0.00.00		220.000,00	
14/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		220.000,00	
14/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			220.000,00
14/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		220.000,00	
14/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			220.000,00
14/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		220.000,00	
14/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			220.000,00
14/02/2017	8.9.4.6.1.01.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**880.000,00**	**880.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 660 DO EMPENHO 431 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		
14/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		220.000,00	
14/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			220.000,00
14/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		220.000,00	
14/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			220.000,00
SUB-TOTAL			**440.000,00**	**440.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 660 DO EMPENHO 431 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		
14/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			220.000,00
14/02/2017	2.1.8.9.1.05.01		220.000,00	
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 661 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.		
14/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		56.818,81	
14/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			56.818,81
14/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		56.818,81	
14/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			56.818,81
14/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		56.818,81	
14/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			56.818,81
SUB-TOTAL			**170.456,43**	**170.456,43**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 661 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.		
14/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		56.818,81	
14/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			56.818,81
14/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		56.818,81	
14/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			56.818,81
SUB-TOTAL			**113.637,62**	**113.637,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 661 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.		
14/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			56.818,81
14/02/2017	2.1.8.9.1.05.01		56.818,81	
SUB-TOTAL			**56.818,81**	**56.818,81**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 662 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.		
14/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		70.396,01	
14/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			70.396,01
14/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		70.396,01	
14/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			70.396,01
14/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		70.396,01	
14/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			70.396,01
SUB-TOTAL			**211.188,03**	**211.188,03**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 662 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.		
14/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		70.396,01	
14/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			70.396,01
14/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		70.396,01	
14/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			70.396,01
SUB-TOTAL			**140.792,02**	**140.792,02**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 662 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.				
14/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			70.396,01
14/02/2017	2.1.8.9.1.05.01		70.396,01	
SUB-TOTAL			**70.396,01**	**70.396,01**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 663 DO EMPENHO 439 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 663, 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.				
14/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.500,00	
14/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.500,00
14/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
14/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.500,00
14/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00	
14/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**4.500,00**	**4.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 663 DO EMPENHO 439 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 663, 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.				
14/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.500,00	
14/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.500,00
14/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.500,00	
14/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 663 DO EMPENHO 439 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 663, 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.				
14/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.500,00
14/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 664 DO EMPENHO 451 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 14.				
14/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		280,00	
14/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			280,00
14/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		280,00	
14/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			280,00
14/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		280,00	
14/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			280,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 664 DO EMPENHO 451 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 14.				
14/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		280,00	
14/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			280,00
14/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		280,00	
14/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			280,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 664 DO EMPENHO 451 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 14.				
14/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			280,00
14/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		280,00	
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 6 DO CONVÊNIO 03/2016, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR REC URSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/02/2017	8.9.4.6.2.01.00		2.640,00	
14/02/2017	8.9.4.6.2.03.00			2.640,00
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FI CHA DE DESPESA 15.				
15/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.110,00	
15/02/2017	8.2.2.1.1.01.03			3.110,00
SUB-TOTAL			**3.110,00**	**3.110,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FI CHA DE DESPESA 15.				
15/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.110,00	
15/02/2017	6.2.2.1.2.02.00			3.110,00
SUB-TOTAL			**3.110,00**	**3.110,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FI CHA DE DESPESA 15.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		508.752,00	
15/02/2017	8.2.2.1.1.01.03			508.752,00
SUB-TOTAL			**508.752,00**	**508.752,00**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FI CHA DE DESPESA 15.		
15/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		508.752,00	
15/02/2017	6.2.2.1.2.02.00			508.752,00
SUB-TOTAL			**508.752,00**	**508.752,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 452 EM NOME DE FERNANDO VIDROS AUTOMOTIVOS LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
15/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		120,00	
15/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			120,00
15/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		120,00	
15/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 452 EM NOME DE FERNANDO VIDROS AUTOMOTIVOS LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
15/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		120,00	
15/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		120,00	
15/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			120,00
15/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 453 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 17.		
15/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.030,00	
15/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.030,00
15/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.030,00	
15/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.030,00
SUB-TOTAL			**6.060,00**	**6.060,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 453 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 17.		
15/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.030,00	
15/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.030,00	
15/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.030,00
15/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.030,00
SUB-TOTAL			**6.060,00**	**6.060,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 454 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 9.		
15/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		575,52	
15/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			575,52
15/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		575,52	
15/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			575,52
SUB-TOTAL			**1.151,04**	**1.151,04**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 454 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 9.		
15/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		575,52	
15/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		575,52	
15/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			575,52
15/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			575,52
SUB-TOTAL			**1.151,04**	**1.151,04**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 455 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 9.		
15/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.186,31	
15/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.186,31
15/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.186,31	
15/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.186,31
SUB-TOTAL			**2.372,62**	**2.372,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 455 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 9.		
15/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.186,31	
15/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.186,31	
15/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.186,31
15/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.186,31
SUB-TOTAL			**2.372,62**	**2.372,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 456 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
15/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.880,00	
15/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.880,00
15/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.880,00	
15/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.880,00
SUB-TOTAL			**5.760,00**	**5.760,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 456 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
15/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.880,00	
15/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.880,00	
15/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.880,00
15/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.880,00
SUB-TOTAL			**5.760,00**	**5.760,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 666, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 66, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330402 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE RECEITA 3014.				
15/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.246,57	
15/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.246,57	
15/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.246,57
15/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.246,57
SUB-TOTAL			**2.493,14**	**2.493,14**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 666, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 66, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330402 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE RECEITA 3014.				
15/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		1.246,57	
15/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			1.246,57
SUB-TOTAL			**1.246,57**	**1.246,57**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 666, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 66, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330402 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE RECEITA 3014.				
15/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.246,57	
15/02/2017	4.5.2.3.3.99.00			1.246,57
SUB-TOTAL			**1.246,57**	**1.246,57**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 667, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 67, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330103 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE RECEITA 3003.				
15/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
15/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
15/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			33.126,37
15/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 667, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 67, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330103 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE RECEITA 3003.				
15/02/2017	6.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
15/02/2017	6.2.1.2.0.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 667, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 67, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330103 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE RECEITA 3003.				
15/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		33.126,37	
15/02/2017	4.5.2.3.3.99.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 668 DO EMPENHO 112 EM NOME DE SANTOS E MANZANARES HOTEL LTDA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.120,00	
15/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.120,00
15/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.120,00	
15/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.120,00
15/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.120,00	
15/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.120,00
SUB-TOTAL			**3.360,00**	**3.360,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 668 DO EMPENHO 112 EM NOME DE SANTOS E MANZANARES HOTEL LTDA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.120,00	
15/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.120,00
15/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.120,00	
15/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.120,00
SUB-TOTAL			**2.240,00**	**2.240,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 668 DO EMPENHO 112 EM NOME DE SANTOS E MANZANARES HOTEL LTDA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.120,00
15/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.120,00	
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 671 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.732,74	
15/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.732,74
15/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.732,74	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.732,74
15/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.732,74	
15/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.732,74
SUB-TOTAL			**8.198,22**	**8.198,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 671 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.732,74	
15/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.732,74
15/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.732,74	
15/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.732,74
SUB-TOTAL			**5.465,48**	**5.465,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 671 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.732,74
15/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.732,74	
SUB-TOTAL			**2.732,74**	**2.732,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 672 DO EMPENHO 57 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
15/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		575,10	
15/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			575,10
15/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		575,10	
15/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			575,10
15/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		575,10	
15/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			575,10
SUB-TOTAL			**1.725,30**	**1.725,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 672 DO EMPENHO 57 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
15/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		575,10	
15/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			575,10
15/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		575,10	
15/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			575,10
SUB-TOTAL			**1.150,20**	**1.150,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 672 DO EMPENHO 57 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
15/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			575,10
15/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		575,10	
SUB-TOTAL			**575,10**	**575,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 673 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPON IBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 230049, FICHA DE DESPESA 8.		
15/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		387,59	
15/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			387,59
15/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		387,59	
15/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			387,59
15/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		387,59	
15/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			387,59
SUB-TOTAL			**1.162,77**	**1.162,77**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 673 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPON IBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 230049, FICHA DE DESPESA 8.		
15/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		387,59	
15/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			387,59
15/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		387,59	
15/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			387,59
SUB-TOTAL			**775,18**	**775,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 673 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPON IBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 230049, FICHA DE DESPESA 8.		
15/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			387,59
15/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		387,59	
SUB-TOTAL			**387,59**	**387,59**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 669, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
15/02/2017	7.9.2.0.0.00.00			3.000,00
15/02/2017	7.9.2.0.0.00.00		3.000,00	
15/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			3.000,00
15/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 669, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GES		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
15/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
15/02/2017	1.1.1.1.1.19.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO CONTRATO 02/2017, FIRMADO COM ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3.				
15/02/2017	7.1.2.3.1.02.00		2.880,00	
15/02/2017	8.1.2.3.1.02.01			2.880,00
SUB-TOTAL			**2.880,00**	**2.880,00**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 1 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/02/2017	8.2.2.1.1.01.02			3.110,00
16/02/2017	8.2.2.1.1.01.03		3.110,00	
SUB-TOTAL			**3.110,00**	**3.110,00**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 1 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/02/2017	6.2.2.1.1.00.00			3.110,00
16/02/2017	6.2.2.1.2.02.00		3.110,00	
SUB-TOTAL			**3.110,00**	**3.110,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 457 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		67,98	
16/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			67,98
16/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		67,98	
16/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			67,98
SUB-TOTAL			**135,96**	**135,96**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 457 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		67,98	
16/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		67,98	
16/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			67,98
16/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			67,98
SUB-TOTAL			**135,96**	**135,96**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 459 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.110,00	
16/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.110,00
16/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.110,00	
16/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.110,00
SUB-TOTAL			**6.220,00**	**6.220,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 459 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.110,00	
16/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.110,00	
16/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.110,00
16/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.110,00
SUB-TOTAL			**6.220,00**	**6.220,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 458 DO EMPENHO 458 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			14,80
16/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		14,80	
16/02/2017	8.2.2.1.1.01.02			14,80
16/02/2017	8.2.2.1.1.01.04		14,80	
SUB-TOTAL			**29,60**	**29,60**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 458 DO EMPENHO 458 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/02/2017	5.2.2.9.2.01.03			14,80
16/02/2017	6.2.2.1.1.00.00			14,80
16/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		14,80	
16/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		14,80	
SUB-TOTAL			**29,60**	**29,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 585 DO EMPENHO 52 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.090,00	
16/02/2017	8.1.2.3.1.02.01		3.090,00	
16/02/2017	8.1.2.3.1.02.02			3.090,00
16/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.090,00	
16/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.090,00
16/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.090,00
SUB-TOTAL			**9.270,00**	**9.270,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 585 DO EMPENHO 52 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
MICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.090,00	
16/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.090,00
16/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.090,00	
16/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.090,00
SUB-TOTAL			**6.180,00**	**6.180,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 585 DO EMPENHO 52 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.090,00
16/02/2017	3.3.2.3.1.04.03		3.090,00	
SUB-TOTAL			**3.090,00**	**3.090,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 586 DO EMPENHO 457 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		67,98	
16/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		67,98	
16/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			67,98
16/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			67,98
SUB-TOTAL			**135,96**	**135,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 586 DO EMPENHO 457 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		67,98	
16/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			67,98
16/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		67,98	
16/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			67,98
SUB-TOTAL			**135,96**	**135,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 586 DO EMPENHO 457 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			67,98
16/02/2017	3.4.2.3.1.01.02		67,98	
SUB-TOTAL			**67,98**	**67,98**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 587 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		25,11	
16/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		25,11	
16/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			25,11
16/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			25,11
SUB-TOTAL			**50,22**	**50,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 587 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		25,11	
16/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			25,11
16/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		25,11	
16/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			25,11
SUB-TOTAL			**50,22**	**50,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 587 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			25,11
16/02/2017	3.3.2.3.1.04.01		25,11	
SUB-TOTAL			**25,11**	**25,11**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 588 DO EMPENHO 43 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.776,00	
16/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.776,00	
16/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.776,00
16/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.776,00
SUB-TOTAL			**5.552,00**	**5.552,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 588 DO EMPENHO 43 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.776,00	
16/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.776,00
16/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.776,00	
16/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.776,00
SUB-TOTAL			**5.552,00**	**5.552,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 588 DO EMPENHO 43 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.776,00
16/02/2017	3.3.1.1.1.06.00		2.776,00	
SUB-TOTAL			**2.776,00**	**2.776,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 589 DO EMPENHO 12 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.398,73	
16/02/2017	8.1.2.3.1.03.01		2.398,73	
16/02/2017	8.1.2.3.1.03.02			2.398,73
16/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.398,73	
16/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.398,73
16/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.398,73
SUB-TOTAL			**7.196,19**	**7.196,19**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 589 DO EMPENHO 12 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
16/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.398,73	
16/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.398,73
16/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.398,73	
16/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.398,73
SUB-TOTAL			**4.797,46**	**4.797,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 589 DO EMPENHO 12 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
16/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.398,73
16/02/2017	3.3.2.3.1.10.03		2.398,73	
SUB-TOTAL			**2.398,73**	**2.398,73**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 590 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.607,61	
16/02/2017	8.1.2.3.1.04.01		3.607,61	
16/02/2017	8.1.2.3.1.04.02			3.607,61
16/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.607,61	
16/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.607,61
16/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.607,61
SUB-TOTAL			**10.822,83**	**10.822,83**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 590 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.607,61	
16/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.607,61
16/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.607,61	
16/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.607,61
SUB-TOTAL			**7.215,22**	**7.215,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 590 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.607,61
16/02/2017	3.3.1.1.1.03.00		3.607,61	
SUB-TOTAL			**3.607,61**	**3.607,61**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 591 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		
16/02/2017	8.1.2.3.1.02.01		270,00	
16/02/2017	8.1.2.3.1.02.02			270,00
16/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		270,00	
16/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			270,00
16/02/2017	8.9.1.2.2.01.00		270,00	
16/02/2017	8.9.1.2.2.02.00			270,00
SUB-TOTAL			**810,00**	**810,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 591 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		
16/02/2017	6.3.1.1.0.00.00		270,00	
16/02/2017	6.3.1.3.0.00.00			270,00
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 591 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		
16/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			270,00
16/02/2017	3.3.2.3.1.99.00		270,00	
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 592 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		
16/02/2017	8.1.2.3.1.02.01		270,00	
16/02/2017	8.1.2.3.1.02.02			270,00
16/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		270,00	
16/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			270,00
16/02/2017	8.9.1.2.2.01.00		270,00	
16/02/2017	8.9.1.2.2.02.00			270,00
SUB-TOTAL			**810,00**	**810,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 592 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		
16/02/2017	6.3.1.1.0.00.00		270,00	
16/02/2017	6.3.1.3.0.00.00			270,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 592 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		
16/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			270,00
16/02/2017	3.3.2.3.1.99.00		270,00	
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 593 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		
16/02/2017	8.1.2.3.1.02.01		270,00	
16/02/2017	8.1.2.3.1.02.02			270,00
16/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		270,00	
16/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			270,00
16/02/2017	8.9.1.2.2.01.00		270,00	
16/02/2017	8.9.1.2.2.02.00			270,00
SUB-TOTAL			**810,00**	**810,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 593 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		
16/02/2017	6.3.1.1.0.00.00		270,00	
16/02/2017	6.3.1.3.0.00.00			270,00
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 593 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		
16/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			270,00
16/02/2017	3.3.2.3.1.99.00		270,00	
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 594 DO EMPENHO 126 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.551,80	
16/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.551,80	
16/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.551,80
16/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.551,80
SUB-TOTAL			**7.103,60**	**7.103,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 594 DO EMPENHO 126 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.551,80	
16/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.551,80
16/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.551,80	
16/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.551,80
SUB-TOTAL			**7.103,60**	**7.103,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 594 DO EMPENHO 126 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/02/2017	1.1.5.6.1.05.00		3.551,80	
16/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.551,80
SUB-TOTAL			**3.551,80**	**3.551,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 595 DO EMPENHO 419 EM NOME DE DROGARIA N. CRISTAL LTDA ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		143,16	
16/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		143,16	
16/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			143,16
16/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			143,16
SUB-TOTAL			**286,32**	**286,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 595 DO EMPENHO 419 EM NOME DE DROGARIA N. CRISTAL LTDA ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		143,16	
16/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			143,16
16/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		143,16	
16/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			143,16
SUB-TOTAL			**286,32**	**286,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 595 DO EMPENHO 419 EM NOME DE DROGARIA N. CRISTAL LTDA ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			143,16
16/02/2017	3.3.1.1.1.08.00		143,16	
SUB-TOTAL			**143,16**	**143,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 596 DO EMPENHO 284 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		832,15	
16/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		832,15	
16/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			832,15
16/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			832,15
SUB-TOTAL			**1.664,30**	**1.664,30**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 596 DO EMPENHO 284 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		832,15	
16/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			832,15
16/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		832,15	
16/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			832,15
SUB-TOTAL			**1.664,30**	**1.664,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 596 DO EMPENHO 284 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			832,15
16/02/2017	3.3.1.1.1.08.00		832,15	
SUB-TOTAL			**832,15**	**832,15**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 597 DO EMPENHO 283 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		7.088,00	
16/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		7.088,00	
16/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			7.088,00
16/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			7.088,00
SUB-TOTAL			**14.176,00**	**14.176,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 597 DO EMPENHO 283 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		7.088,00	
16/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			7.088,00
16/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		7.088,00	
16/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			7.088,00
SUB-TOTAL			**14.176,00**	**14.176,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 597 DO EMPENHO 283 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			7.088,00
16/02/2017	3.3.1.1.1.08.00		7.088,00	
SUB-TOTAL			**7.088,00**	**7.088,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 598 DO EMPENHO 289 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.687,64	
16/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.687,64	
16/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.687,64
16/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.687,64
SUB-TOTAL			**9.375,28**	**9.375,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 598 DO EMPENHO 289 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.687,64	
16/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.687,64
16/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.687,64	
16/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.687,64
SUB-TOTAL			**9.375,28**	**9.375,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 598 DO EMPENHO 289 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/02/2017	1.1.5.6.1.03.00		4.687,64	
16/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.687,64
SUB-TOTAL			**4.687,64**	**4.687,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 599 DO EMPENHO 290 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		227,71	
16/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		227,71	
16/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			227,71
16/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			227,71
SUB-TOTAL			**455,42**	**455,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 599 DO EMPENHO 290 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		227,71	
16/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			227,71
16/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		227,71	
16/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			227,71
SUB-TOTAL			**455,42**	**455,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 599 DO EMPENHO 290 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/02/2017	1.1.5.8.1.98.00		227,71	
16/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			227,71
SUB-TOTAL			**227,71**	**227,71**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 600 DO EMPENHO 291 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		83,14	
16/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		83,14	
16/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			83,14
16/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			83,14
SUB-TOTAL			**166,28**	**166,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 600 DO EMPENHO 291 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		83,14	
16/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			83,14
16/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		83,14	
16/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			83,14
SUB-TOTAL			**166,28**	**166,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 600 DO EMPENHO 291 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/02/2017	1.1.5.8.1.98.00		83,14	
16/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			83,14
SUB-TOTAL			**83,14**	**83,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 601 DO EMPENHO 292 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		145,04	
16/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		145,04	
16/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			145,04
16/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			145,04
SUB-TOTAL			**290,08**	**290,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 601 DO EMPENHO 292 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		145,04	
16/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			145,04
16/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		145,04	
16/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			145,04
SUB-TOTAL			**290,08**	**290,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 601 DO EMPENHO 292 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/02/2017	1.1.5.8.1.98.00		145,04	
16/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			145,04
SUB-TOTAL			**145,04**	**145,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 602 DO EMPENHO 293 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.707,80	
16/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.707,80	
16/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.707,80
16/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.707,80
SUB-TOTAL			**3.415,60**	**3.415,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 602 DO EMPENHO 293 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.707,80	
16/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.707,80
16/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.707,80	
16/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.707,80
SUB-TOTAL			**3.415,60**	**3.415,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 602 DO EMPENHO 293 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/02/2017	1.1.5.8.1.98.00		1.707,80	
16/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.707,80
SUB-TOTAL			**1.707,80**	**1.707,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 603 DO EMPENHO 288 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.180,00	
16/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.180,00	
16/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.180,00
16/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.180,00
SUB-TOTAL			**2.360,00**	**2.360,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 603 DO EMPENHO 288 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.180,00	
16/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.180,00
16/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.180,00	
16/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.180,00
SUB-TOTAL			**2.360,00**	**2.360,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 603 DO EMPENHO 288 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/02/2017	1.1.5.8.1.98.00		1.180,00	
16/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.180,00
SUB-TOTAL			**1.180,00**	**1.180,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 604 DO EMPENHO 287 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		460,00	
16/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		460,00	
16/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			460,00
16/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			460,00
SUB-TOTAL			**920,00**	**920,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 604 DO EMPENHO 287 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		460,00	
16/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			460,00
16/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		460,00	
16/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			460,00
SUB-TOTAL			**920,00**	**920,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 604 DO EMPENHO 287 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			460,00
16/02/2017	3.3.1.1.1.39.00		460,00	
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 605 DO EMPENHO 286 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
16/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.742,00	
16/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.742,00	
16/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.742,00
16/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.742,00
SUB-TOTAL			**13.484,00**	**13.484,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 605 DO EMPENHO 286 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
16/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.742,00	
16/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.742,00
16/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.742,00	
16/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.742,00
SUB-TOTAL			**13.484,00**	**13.484,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 605 DO EMPENHO 286 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
16/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			6.742,00
16/02/2017	3.3.2.3.1.46.00		6.742,00	
SUB-TOTAL			**6.742,00**	**6.742,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 606 DO EMPENHO 285 EM NOME DE DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE P, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 9.				
16/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.284,00	
16/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.284,00	
16/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.284,00
16/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.284,00
SUB-TOTAL			**2.568,00**	**2.568,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 606 DO EMPENHO 285 EM NOME DE DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE P, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 9.				
16/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.284,00	
16/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.284,00
16/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.284,00	
16/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.284,00
SUB-TOTAL			**2.568,00**	**2.568,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 606 DO EMPENHO 285 EM NOME DE DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE P, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 9.				
16/02/2017	1.1.5.8.1.98.00		1.284,00	
16/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.284,00
SUB-TOTAL			**1.284,00**	**1.284,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 607 DO EMPENHO 280 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.725,00	
16/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.725,00	
16/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.725,00
16/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.725,00
SUB-TOTAL			**7.450,00**	**7.450,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 607 DO EMPENHO 280 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.725,00	
16/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.725,00
16/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.725,00	
16/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.725,00
SUB-TOTAL			**7.450,00**	**7.450,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 607 DO EMPENHO 280 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/02/2017	1.1.5.6.1.07.00		3.725,00	
16/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.725,00
SUB-TOTAL			**3.725,00**	**3.725,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 608 DO EMPENHO 279 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.429,00	
16/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.429,00	
16/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.429,00
16/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.429,00
SUB-TOTAL			**2.858,00**	**2.858,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 608 DO EMPENHO 279 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.429,00	
16/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.429,00
16/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.429,00	
16/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.429,00
SUB-TOTAL			**2.858,00**	**2.858,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 608 DO EMPENHO 279 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/02/2017	1.1.5.6.1.05.00		1.429,00	
16/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.429,00
SUB-TOTAL			**1.429,00**	**1.429,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 609 DO EMPENHO 277 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.941,00	
16/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.941,00	
16/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.941,00
16/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.941,00
SUB-TOTAL			**3.882,00**	**3.882,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 609 DO EMPENHO 277 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.941,00	
16/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.941,00
16/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.941,00	
16/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.941,00
SUB-TOTAL			**3.882,00**	**3.882,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 609 DO EMPENHO 277 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/02/2017	1.1.5.6.1.05.00		1.941,00	
16/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.941,00
SUB-TOTAL			**1.941,00**	**1.941,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 610 DO EMPENHO 278 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		190,00	
16/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		190,00	
16/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			190,00
16/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			190,00
SUB-TOTAL			**380,00**	**380,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 610 DO EMPENHO 278 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		190,00	
16/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			190,00
16/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		190,00	
16/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			190,00
SUB-TOTAL			**380,00**	**380,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 610 DO EMPENHO 278 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/02/2017	1.1.5.8.1.98.00		190,00	
16/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			190,00
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 611 DO EMPENHO 276 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A U				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903907 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 17.				
16/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.995,36	
16/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.995,36	
16/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.995,36
16/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.995,36
SUB-TOTAL			**9.990,72**	**9.990,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 611 DO EMPENHO 276 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903907 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 17.				
16/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.995,36	
16/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.995,36
16/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.995,36	
16/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.995,36
SUB-TOTAL			**9.990,72**	**9.990,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 611 DO EMPENHO 276 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903907 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 17.				
16/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.995,36
16/02/2017	3.4.4.0.1.00.00		4.995,36	
SUB-TOTAL			**4.995,36**	**4.995,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 612 DO EMPENHO 85 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		640,00	
16/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		640,00	
16/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			640,00
16/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			640,00
SUB-TOTAL			**1.280,00**	**1.280,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 612 DO EMPENHO 85 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		640,00	
16/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			640,00
16/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		640,00	
16/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			640,00
SUB-TOTAL			**1.280,00**	**1.280,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 612 DO EMPENHO 85 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			640,00
16/02/2017	3.3.2.3.1.99.00		640,00	
SUB-TOTAL			**640,00**	**640,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 674 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		276,57	
16/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			276,57
16/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		276,57	
16/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			276,57
16/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		276,57	
16/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			276,57
SUB-TOTAL			**829,71**	**829,71**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 674 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		276,57	
16/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			276,57
16/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		276,57	
16/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			276,57
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 674 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			276,57
16/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		276,57	
SUB-TOTAL			**276,57**	**276,57**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 676 DO EMPENHO 122 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 676, 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.				
16/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.020,32	
16/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.020,32
16/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.020,32	
16/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.020,32
16/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.020,32	
16/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.020,32
SUB-TOTAL			**3.060,96**	**3.060,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 676 DO EMPENHO 122 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 676, 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.				
16/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.020,32	
16/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.020,32
16/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.020,32	
16/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.020,32
SUB-TOTAL			**2.040,64**	**2.040,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 676 DO EMPENHO 122 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 676, 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.				
16/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.020,32
16/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.020,32	
SUB-TOTAL			**1.020,32**	**1.020,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 677 DO EMPENHO 113 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		494,00	
16/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			494,00
16/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		494,00	
16/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			494,00
16/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		494,00	
16/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			494,00
SUB-TOTAL			**1.482,00**	**1.482,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 677 DO EMPENHO 113 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		494,00	
16/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			494,00
16/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		494,00	
16/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			494,00
SUB-TOTAL			**988,00**	**988,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 677 DO EMPENHO 113 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			494,00
16/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		494,00	
SUB-TOTAL			**494,00**	**494,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 678 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
16/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.560,00	
16/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.560,00
16/02/2017	8.9.1.2.2.02.00		1.560,00	
16/02/2017	8.9.1.2.2.03.00			1.560,00
16/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.560,00	
16/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.560,00
SUB-TOTAL			**4.680,00**	**4.680,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 678 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
16/02/2017	6.3.1.3.0.00.00		1.560,00	
16/02/2017	6.3.1.4.0.00.00			1.560,00
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 678 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
16/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.560,00
16/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.560,00	
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 679 DO EMPENHO 54 EM NOME DE DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		982,24	
16/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			982,24
16/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		982,24	
16/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			982,24
16/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		982,24	
16/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			982,24
SUB-TOTAL			**2.946,72**	**2.946,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 679 DO EMPENHO 54 EM NOME DE DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		982,24	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			982,24
16/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		982,24	
16/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			982,24
SUB-TOTAL			**1.964,48**	**1.964,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 679 DO EMPENHO 54 EM NOME DE DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			982,24
16/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		982,24	
SUB-TOTAL			**982,24**	**982,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 680 DO EMPENHO 144 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 680, 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.		
16/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		503,91	
16/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			503,91
16/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		503,91	
16/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			503,91
16/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		503,91	
16/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			503,91
SUB-TOTAL			**1.511,73**	**1.511,73**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 680 DO EMPENHO 144 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 680, 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.		
16/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		503,91	
16/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			503,91
16/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		503,91	
16/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			503,91
SUB-TOTAL			**1.007,82**	**1.007,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 680 DO EMPENHO 144 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 680, 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.		
16/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			503,91
16/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		503,91	
SUB-TOTAL			**503,91**	**503,91**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 675, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5386.		
16/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		2.114,96	
16/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.114,96
16/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		2.114,96	
16/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			2.114,96
SUB-TOTAL			**4.229,92**	**4.229,92**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 675, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5386.		
16/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.114,96
16/02/2017	2.1.8.8.1.01.10		2.114,96	
SUB-TOTAL			**2.114,96**	**2.114,96**
		LANÇAMENTO DO CONTRATO 03/2017, FIRMADO COM LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3.		
16/02/2017	7.1.2.3.1.03.00		3.110,00	
16/02/2017	8.1.2.3.1.03.01			3.110,00
SUB-TOTAL			**3.110,00**	**3.110,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 460 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
17/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		22.800,00	
17/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			22.800,00
17/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		22.800,00	
17/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			22.800,00
SUB-TOTAL			**45.600,00**	**45.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 460 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
17/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		22.800,00	
17/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		22.800,00	
17/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			22.800,00
17/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			22.800,00
SUB-TOTAL			**45.600,00**	**45.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 461 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
17/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		160,00	
17/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			160,00
17/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		160,00	
17/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 461 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		160,00	
17/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		160,00	
17/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			160,00
17/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 613 DO EMPENHO 281 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.228,80	
17/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.228,80	
17/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.228,80
17/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.228,80
SUB-TOTAL			**2.457,60**	**2.457,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 613 DO EMPENHO 281 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.228,80	
17/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.228,80
17/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.228,80	
17/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.228,80
SUB-TOTAL			**2.457,60**	**2.457,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 613 DO EMPENHO 281 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/02/2017	1.1.5.6.1.07.00		1.228,80	
17/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.228,80
SUB-TOTAL			**1.228,80**	**1.228,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 614 DO EMPENHO 282 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.927,10	
17/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.927,10	
17/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.927,10
17/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.927,10
SUB-TOTAL			**5.854,20**	**5.854,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 614 DO EMPENHO 282 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.927,10	
17/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.927,10
17/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.927,10	
17/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.927,10
SUB-TOTAL			**5.854,20**	**5.854,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 614 DO EMPENHO 282 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/02/2017	1.1.5.8.1.98.00		2.927,10	
17/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.927,10
SUB-TOTAL			**2.927,10**	**2.927,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 615 DO EMPENHO 390 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.403,50	
17/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.403,50	
17/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.403,50
17/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.403,50
SUB-TOTAL			**2.807,00**	**2.807,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 615 DO EMPENHO 390 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.403,50	
17/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.403,50
17/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.403,50	
17/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.403,50
SUB-TOTAL			**2.807,00**	**2.807,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 615 DO EMPENHO 390 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/02/2017	1.1.5.8.1.98.00		1.403,50	
17/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.403,50
SUB-TOTAL			**1.403,50**	**1.403,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 616 DO EMPENHO 417 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		388,00	
17/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		388,00	
17/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			388,00
17/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			388,00
SUB-TOTAL			**776,00**	**776,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 616 DO EMPENHO 417 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		388,00	
17/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			388,00
17/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		388,00	
17/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			388,00
SUB-TOTAL			**776,00**	**776,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 616 DO EMPENHO 417 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/02/2017	1.1.5.6.1.05.00		388,00	
17/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			388,00
SUB-TOTAL			**388,00**	**388,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 681 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPON IBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 230049, FICHA DE DESPESA 8.				
17/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		458,00	
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			458,00
17/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		458,00	
17/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			458,00
17/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		458,00	
17/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			458,00
SUB-TOTAL			**1.374,00**	**1.374,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 681 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPON IBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 230049, FICHA DE DESPESA 8.				
17/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		458,00	
17/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			458,00
17/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		458,00	
17/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			458,00
SUB-TOTAL			**916,00**	**916,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 681 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPON IBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 230049, FICHA DE DESPESA 8.				
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			458,00
17/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		458,00	
SUB-TOTAL			**458,00**	**458,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 682 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPON IBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 230049, FICHA DE DESPESA 8.				
17/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		131,70	
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			131,70
17/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		131,70	
17/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			131,70
17/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		131,70	
17/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			131,70
SUB-TOTAL			**395,10**	**395,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 682 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPON IBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 230049, FICHA DE DESPESA 8.				
17/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		131,70	
17/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			131,70
17/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		131,70	
17/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			131,70
SUB-TOTAL			**263,40**	**263,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 682 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPON IBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 230049, FICHA DE DESPESA 8.				
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			131,70
17/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		131,70	
SUB-TOTAL			**131,70**	**131,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 683 DO EMPENHO 36 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 230049, FICHA DE DESPESA 8.				
17/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		678,32	
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			678,32
17/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		678,32	
17/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			678,32
17/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		678,32	
17/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			678,32
SUB-TOTAL			**2.034,96**	**2.034,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 683 DO EMPENHO 36 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
230049, FICHA DE DESPESA 8.				
17/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		678,32	
17/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			678,32
17/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		678,32	
17/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			678,32
SUB-TOTAL			**1.356,64**	**1.356,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 683 DO EMPENHO 36 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 230049, FICHA DE DESPESA 8.				
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			678,32
17/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		678,32	
SUB-TOTAL			**678,32**	**678,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 685 DO EMPENHO 129 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIG, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 685, 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.				
17/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		25.929,00	
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			25.929,00
17/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		25.929,00	
17/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			25.929,00
17/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		25.929,00	
17/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			25.929,00
SUB-TOTAL			**77.787,00**	**77.787,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 685 DO EMPENHO 129 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIG, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 685, 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.				
17/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		25.929,00	
17/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			25.929,00
17/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		25.929,00	
17/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			25.929,00
SUB-TOTAL			**51.858,00**	**51.858,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 685 DO EMPENHO 129 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIG, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 685, 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.				
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			25.929,00
17/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		25.929,00	
SUB-TOTAL			**25.929,00**	**25.929,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 686 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.366,77	
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.366,77
17/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.366,77	
17/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.366,77
17/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.366,77	
17/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.366,77
SUB-TOTAL			**10.100,31**	**10.100,31**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 686 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.366,77	
17/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.366,77
17/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.366,77	
17/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.366,77
SUB-TOTAL			**6.733,54**	**6.733,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 686 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.366,77
17/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.366,77	
SUB-TOTAL			**3.366,77**	**3.366,77**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 687 DO EMPENHO 140 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 687, 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.				
17/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		424,99	
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			424,99
17/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		424,99	
17/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			424,99
17/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		424,99	
17/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			424,99
SUB-TOTAL			**1.274,97**	**1.274,97**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 687 DO EMPENHO 140 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 687, 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.				
17/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		424,99	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			424,99
17/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		424,99	
17/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			424,99
SUB-TOTAL			**849,98**	**849,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 687 DO EMPENHO 140 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 687, 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.		
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			424,99
17/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		424,99	
SUB-TOTAL			**424,99**	**424,99**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 688 DO EMPENHO 141 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 688, 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.		
17/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		12,89	
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			12,89
17/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		12,89	
17/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			12,89
17/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		12,89	
17/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			12,89
SUB-TOTAL			**38,67**	**38,67**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 688 DO EMPENHO 141 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 688, 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.		
17/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		12,89	
17/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			12,89
17/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		12,89	
17/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			12,89
SUB-TOTAL			**25,78**	**25,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 688 DO EMPENHO 141 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 688, 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.		
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			12,89
17/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		12,89	
SUB-TOTAL			**12,89**	**12,89**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 689 DO EMPENHO 56 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.919,95	
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.919,95
17/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.919,95	
17/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.919,95
17/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.919,95	
17/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.919,95
SUB-TOTAL			**20.759,85**	**20.759,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 689 DO EMPENHO 56 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.919,95	
17/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.919,95
17/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.919,95	
17/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.919,95
SUB-TOTAL			**13.839,90**	**13.839,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 689 DO EMPENHO 56 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.919,95
17/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		6.919,95	
SUB-TOTAL			**6.919,95**	**6.919,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 690 DO EMPENHO 130 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 690, 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.		
17/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.600,00	
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.600,00
17/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.600,00	
17/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.600,00
17/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.600,00	
17/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.600,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 690 DO EMPENHO 130 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 690, 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.		
17/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.600,00	
17/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.600,00
17/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.600,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 690 DO EMPENHO 130 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 690, 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.		
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.600,00
17/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.600,00	
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 691 DO EMPENHO 39 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.548,01	
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.548,01
17/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.548,01	
17/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.548,01
17/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.548,01	
17/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.548,01
SUB-TOTAL			**4.644,03**	**4.644,03**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 691 DO EMPENHO 39 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.548,01	
17/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.548,01
17/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.548,01	
17/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.548,01
SUB-TOTAL			**3.096,02**	**3.096,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 691 DO EMPENHO 39 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.548,01
17/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.548,01	
SUB-TOTAL			**1.548,01**	**1.548,01**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 692 DO EMPENHO 125 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIG, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 692, 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.		
17/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.378,72	
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.378,72
17/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.378,72	
17/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.378,72
17/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.378,72	
17/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.378,72
SUB-TOTAL			**4.136,16**	**4.136,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 692 DO EMPENHO 125 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIG, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 692, 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.		
17/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.378,72	
17/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.378,72
17/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.378,72	
17/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.378,72
SUB-TOTAL			**2.757,44**	**2.757,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 692 DO EMPENHO 125 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIG, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 692, 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.		
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.378,72
17/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.378,72	
SUB-TOTAL			**1.378,72**	**1.378,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 693 DO EMPENHO 123 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.085,00	
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.085,00
17/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.085,00	
17/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.085,00
17/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.085,00	
17/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.085,00
SUB-TOTAL			**6.255,00**	**6.255,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 693 DO EMPENHO 123 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.085,00	
17/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.085,00
17/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.085,00	
17/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.085,00
SUB-TOTAL			**4.170,00**	**4.170,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 693 DO EMPENHO 123 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.085,00
17/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.085,00	
SUB-TOTAL			**2.085,00**	**2.085,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 694 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
17/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
17/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
17/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
17/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 694 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
17/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
17/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
17/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 694 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
17/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 695 DO EMPENHO 132 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 9.				
17/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		367,24	
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			367,24
17/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		367,24	
17/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			367,24
17/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		367,24	
17/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			367,24
SUB-TOTAL			**1.101,72**	**1.101,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 695 DO EMPENHO 132 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 9.				
17/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		367,24	
17/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			367,24
17/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		367,24	
17/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			367,24
SUB-TOTAL			**734,48**	**734,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 695 DO EMPENHO 132 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 9.				
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			367,24
17/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		367,24	
SUB-TOTAL			**367,24**	**367,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 696 DO EMPENHO 136 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 696, 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.				
17/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.451,19	
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.451,19
17/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.451,19	
17/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.451,19
17/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.451,19	
17/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.451,19
SUB-TOTAL			**7.353,57**	**7.353,57**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 696 DO EMPENHO 136 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 696, 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.				
17/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.451,19	
17/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.451,19
17/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.451,19	
17/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.451,19
SUB-TOTAL			**4.902,38**	**4.902,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 696 DO EMPENHO 136 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 696, 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.		
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.451,19
17/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.451,19	
SUB-TOTAL			**2.451,19**	**2.451,19**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 697 DO EMPENHO 137 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		142,13	
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			142,13
17/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		142,13	
17/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			142,13
17/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		142,13	
17/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			142,13
SUB-TOTAL			**426,39**	**426,39**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 697 DO EMPENHO 137 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		142,13	
17/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			142,13
17/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		142,13	
17/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			142,13
SUB-TOTAL			**284,26**	**284,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 697 DO EMPENHO 137 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			142,13
17/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		142,13	
SUB-TOTAL			**142,13**	**142,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 698 DO EMPENHO 138 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		507,94	
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			507,94
17/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		507,94	
17/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			507,94
17/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		507,94	
17/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			507,94
SUB-TOTAL			**1.523,82**	**1.523,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 698 DO EMPENHO 138 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		507,94	
17/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			507,94
17/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		507,94	
17/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			507,94
SUB-TOTAL			**1.015,88**	**1.015,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 698 DO EMPENHO 138 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			507,94
17/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		507,94	
SUB-TOTAL			**507,94**	**507,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 699 DO EMPENHO 139 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		894,70	
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			894,70
17/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		894,70	
17/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			894,70
17/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		894,70	
17/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			894,70
SUB-TOTAL			**2.684,10**	**2.684,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 699 DO EMPENHO 139 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		894,70	
17/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			894,70
17/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		894,70	
17/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			894,70
SUB-TOTAL			**1.789,40**	**1.789,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 699 DO EMPENHO 139 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			894,70
17/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		894,70	
SUB-TOTAL			**894,70**	**894,70**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 684, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5370.				
17/02/2017	8.2.1.1.3.02.00		3.272,82	
17/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.272,82
17/02/2017	8.9.2.2.1.00.00		3.272,82	
17/02/2017	8.9.2.2.2.00.00			3.272,82
SUB-TOTAL			**6.545,64**	**6.545,64**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 684, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5370.				
17/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.272,82
17/02/2017	2.1.8.8.1.01.99		3.272,82	
SUB-TOTAL			**3.272,82**	**3.272,82**
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2017 DO CONTRATO 02/2016, FIRMADO COM JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/02/2017	7.1.2.3.1.03.00		22.800,00	
17/02/2017	8.1.2.3.1.03.01			22.800,00
SUB-TOTAL			**22.800,00**	**22.800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 463 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		900,00	
20/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			900,00
20/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		900,00	
20/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			900,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 463 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		900,00	
20/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		900,00	
20/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			900,00
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			900,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 464 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		5.551,50	
20/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			5.551,50
20/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.551,50	
20/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			5.551,50
SUB-TOTAL			**11.103,00**	**11.103,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 464 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		5.551,50	
20/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		5.551,50	
20/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			5.551,50
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			5.551,50
SUB-TOTAL			**11.103,00**	**11.103,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 465 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.055,04	
20/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.055,04
20/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.055,04	
20/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.055,04
SUB-TOTAL			**2.110,08**	**2.110,08**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 465 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.055,04	
20/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.055,04	
20/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.055,04
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.055,04
SUB-TOTAL			**2.110,08**	**2.110,08**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 466 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.480,00	
20/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.480,00
20/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.480,00	
20/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.480,00
SUB-TOTAL			**8.960,00**	**8.960,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 466 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.480,00	
20/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.480,00	
20/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.480,00
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.480,00
SUB-TOTAL			**8.960,00**	**8.960,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 467 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		945,12	
20/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			945,12
20/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		945,12	
20/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			945,12
SUB-TOTAL			**1.890,24**	**1.890,24**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 467 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		945,12	
20/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		945,12	
20/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			945,12
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			945,12
SUB-TOTAL			**1.890,24**	**1.890,24**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 468 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		708,34	
20/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			708,34
20/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		708,34	
20/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			708,34
SUB-TOTAL			**1.416,68**	**1.416,68**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 468 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		708,34	
20/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		708,34	
20/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			708,34
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			708,34
SUB-TOTAL			**1.416,68**	**1.416,68**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 469 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 9.				
20/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		281,00	
20/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			281,00
20/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		281,00	
20/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			281,00
SUB-TOTAL			**562,00**	**562,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 469 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 9.				
20/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		281,00	
20/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		281,00	
20/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			281,00
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			281,00
SUB-TOTAL			**562,00**	**562,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 470 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 9.				
20/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		132,00	
20/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			132,00
20/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		132,00	
20/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			132,00
SUB-TOTAL			**264,00**	**264,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 470 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 9.				
20/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		132,00	
20/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		132,00	
20/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			132,00
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			132,00
SUB-TOTAL			**264,00**	**264,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 471 EM NOME DE ECONOLAB PRODUTOS PARA LABORAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903011 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 9.				
20/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.140,00	
20/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.140,00
20/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.140,00	
20/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.140,00
SUB-TOTAL			**2.280,00**	**2.280,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 471 EM NOME DE ECONOLAB PRODUTOS PARA LABORAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903011 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 9.				
20/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.140,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.140,00	
20/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.140,00
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.140,00
SUB-TOTAL			**2.280,00**	**2.280,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 472 EM NOME DE HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903011 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 9.		
20/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		690,30	
20/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			690,30
20/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		690,30	
20/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			690,30
SUB-TOTAL			**1.380,60**	**1.380,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 472 EM NOME DE HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903011 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 9.		
20/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		690,30	
20/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		690,30	
20/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			690,30
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			690,30
SUB-TOTAL			**1.380,60**	**1.380,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 473 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		450,96	
20/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			450,96
20/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		450,96	
20/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			450,96
SUB-TOTAL			**901,92**	**901,92**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 473 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		450,96	
20/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		450,96	
20/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			450,96
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			450,96
SUB-TOTAL			**901,92**	**901,92**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 474 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.468,28	
20/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.468,28
20/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.468,28	
20/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.468,28
SUB-TOTAL			**6.936,56**	**6.936,56**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 474 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.468,28	
20/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.468,28	
20/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.468,28
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.468,28
SUB-TOTAL			**6.936,56**	**6.936,56**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 475 EM NOME DE GIVANILDO COSTA DE SOUZA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.830,00	
20/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.830,00
20/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.830,00	
20/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.830,00
SUB-TOTAL			**3.660,00**	**3.660,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 475 EM NOME DE GIVANILDO COSTA DE SOUZA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.830,00	
20/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.830,00	
20/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.830,00
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.830,00
SUB-TOTAL			**3.660,00**	**3.660,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 476 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		330,00	
20/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			330,00
20/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		330,00	
20/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			330,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 476 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		330,00	
20/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		330,00	
20/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			330,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			330,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 477 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.554,54	
20/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.554,54
20/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.554,54	
20/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.554,54
SUB-TOTAL			**3.109,08**	**3.109,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 477 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.554,54	
20/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.554,54	
20/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.554,54
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.554,54
SUB-TOTAL			**3.109,08**	**3.109,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 482 EM NOME DE RAIMUNDO SERGIO TALINO DOS SAN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
20/02/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.415,88	
20/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.415,88
20/02/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.415,88	
20/02/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.415,88
SUB-TOTAL			**4.831,76**	**4.831,76**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 482 EM NOME DE RAIMUNDO SERGIO TALINO DOS SAN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
20/02/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.415,88	
20/02/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.415,88	
20/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.415,88
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.415,88
SUB-TOTAL			**4.831,76**	**4.831,76**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 462 DO EMPENHO 462 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			77,50
20/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		77,50	
20/02/2017	8.2.2.1.1.01.02			77,50
20/02/2017	8.2.2.1.1.01.04		77,50	
SUB-TOTAL			**155,00**	**155,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 462 DO EMPENHO 462 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/02/2017	5.2.2.9.2.01.03			77,50
20/02/2017	6.2.2.1.1.00.00			77,50
20/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		77,50	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		77,50	
SUB-TOTAL			**155,00**	**155,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 479 DO EMPENHO 479 EM NOME DE RAIMUNDO SERGIO TALINO DOS SAN, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
20/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			2.417,35
20/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.417,35	
20/02/2017	8.2.2.1.1.01.02			2.417,35
20/02/2017	8.2.2.1.1.01.04		2.417,35	
SUB-TOTAL			**4.834,70**	**4.834,70**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 479 DO EMPENHO 479 EM NOME DE RAIMUNDO SERGIO TALINO DOS SAN, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
20/02/2017	5.2.2.9.2.01.03			2.417,35
20/02/2017	6.2.2.1.1.00.00			2.417,35
20/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.417,35	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.417,35	
SUB-TOTAL			**4.834,70**	**4.834,70**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 481 DO EMPENHO 481 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/02/2017	8.2.1.1.1.00.00			13,01
20/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		13,01	
20/02/2017	8.2.2.1.1.01.02			13,01
20/02/2017	8.2.2.1.1.01.04		13,01	
SUB-TOTAL			**26,02**	**26,02**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 481 DO EMPENHO 481 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/02/2017	5.2.2.9.2.01.03			13,01
20/02/2017	6.2.2.1.1.00.00			13,01
20/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		13,01	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		13,01	
SUB-TOTAL			**26,02**	**26,02**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 617 DO EMPENHO 418 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.331,94	
20/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.331,94	
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.331,94
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.331,94
SUB-TOTAL			**2.663,88**	**2.663,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 617 DO EMPENHO 418 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.331,94	
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.331,94
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.331,94	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.331,94
SUB-TOTAL			**2.663,88**	**2.663,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 617 DO EMPENHO 418 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/02/2017	1.1.5.6.1.05.00		1.331,94	
20/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.331,94
SUB-TOTAL			**1.331,94**	**1.331,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 618 DO EMPENHO 150 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		232,50	
20/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		232,50	
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			232,50
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			232,50
SUB-TOTAL			**465,00**	**465,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 618 DO EMPENHO 150 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		232,50	
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			232,50
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		232,50	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			232,50
SUB-TOTAL			**465,00**	**465,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 618 DO EMPENHO 150 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			232,50
20/02/2017	3.3.1.1.1.08.00		232,50	
SUB-TOTAL			**232,50**	**232,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 619 DO EMPENHO 463 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		900,00	
20/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		900,00	
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			900,00
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			900,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 619 DO EMPENHO 463 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		900,00	
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			900,00
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		900,00	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			900,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 619 DO EMPENHO 463 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			900,00
20/02/2017	3.3.2.2.1.22.00		900,00	
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 620 DO EMPENHO 477 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.554,54	
20/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.554,54	
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.554,54
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.554,54
SUB-TOTAL			**3.109,08**	**3.109,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 620 DO EMPENHO 477 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.554,54	
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.554,54
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.554,54	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.554,54

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.109,08**	**3.109,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 620 DO EMPENHO 477 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.554,54
20/02/2017	3.3.2.3.1.99.00		1.554,54	
SUB-TOTAL			**1.554,54**	**1.554,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 624 DO EMPENHO 482 EM NOME DE RAIMUNDO SERGIO TALINO DOS SAN, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
20/02/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.415,88	
20/02/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.415,88	
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.415,88
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.415,88
SUB-TOTAL			**4.831,76**	**4.831,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 624 DO EMPENHO 482 EM NOME DE RAIMUNDO SERGIO TALINO DOS SAN, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
20/02/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.415,88	
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.415,88
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.415,88	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.415,88
SUB-TOTAL			**4.831,76**	**4.831,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 624 DO EMPENHO 482 EM NOME DE RAIMUNDO SERGIO TALINO DOS SAN, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
20/02/2017	2.1.8.9.1.01.01			2.415,88
20/02/2017	3.1.9.1.1.99.00		2.415,88	
SUB-TOTAL			**2.415,88**	**2.415,88**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 225 DA LIQUIDAÇÃO 622 DO EMPENHO 224 EM NOME DE RAIMUNDO SERGIO TALINO DOS SA N, 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.		
20/02/2017	7.9.1.1.1.00.00			2.417,35
20/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.417,35
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.417,35	
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.417,35	
SUB-TOTAL			**4.834,70**	**4.834,70**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 225 DA LIQUIDAÇÃO 622 DO EMPENHO 224 EM NOME DE RAIMUNDO SERGIO TALINO DOS SA N, 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.		
20/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.417,35
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.417,35	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.417,35
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.417,35	
SUB-TOTAL			**4.834,70**	**4.834,70**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 225 DA LIQUIDAÇÃO 622 DO EMPENHO 224 EM NOME DE RAIMUNDO SERGIO TALINO DOS SA N, 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.		
20/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		2.417,35	
20/02/2017	3.1.9.1.1.99.00			2.417,35
SUB-TOTAL			**2.417,35**	**2.417,35**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 570 DA LIQUIDAÇÃO 623 DO EMPENHO 435 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , 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.		
20/02/2017	7.9.1.1.9.00.00			13,01
20/02/2017	8.2.1.1.2.00.00			13,01
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		13,01	
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		13,01	
SUB-TOTAL			**26,02**	**26,02**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 570 DA LIQUIDAÇÃO 623 DO EMPENHO 435 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , 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.		
20/02/2017	6.2.2.1.3.01.00			13,01
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		13,01	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.01			13,01
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		13,01	
SUB-TOTAL			**26,02**	**26,02**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 570 DA LIQUIDAÇÃO 623 DO EMPENHO 435 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , 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.		
20/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		13,01	
20/02/2017	3.3.2.2.1.22.00			13,01
SUB-TOTAL			**13,01**	**13,01**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 700 DO EMPENHO 314 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 700, 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.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		17,21	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			17,21
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		17,21	
20/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			17,21

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		17,21	
20/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			17,21
SUB-TOTAL			**51,63**	**51,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 700 DO EMPENHO 314 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 700, 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.		
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		17,21	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			17,21
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		17,21	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			17,21
SUB-TOTAL			**34,42**	**34,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 700 DO EMPENHO 314 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 700, 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.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			17,21
20/02/2017	2.1.1.4.3.01.01		17,21	
SUB-TOTAL			**17,21**	**17,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 703 DO EMPENHO 298 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 702, 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.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		48.111,75	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			48.111,75
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		48.111,75	
20/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			48.111,75
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		48.111,75	
20/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			48.111,75
SUB-TOTAL			**144.335,25**	**144.335,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 703 DO EMPENHO 298 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 702, 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.		
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		48.111,75	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			48.111,75
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		48.111,75	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			48.111,75
SUB-TOTAL			**96.223,50**	**96.223,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 703 DO EMPENHO 298 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 702, 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.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			48.111,75
20/02/2017	2.1.1.4.3.01.01		48.111,75	
SUB-TOTAL			**48.111,75**	**48.111,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 704 DO EMPENHO 298 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		714,61	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			714,61
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		714,61	
20/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			714,61
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		714,61	
20/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			714,61
SUB-TOTAL			**2.143,83**	**2.143,83**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 704 DO EMPENHO 298 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		714,61	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			714,61
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		714,61	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			714,61
SUB-TOTAL			**1.429,22**	**1.429,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 704 DO EMPENHO 298 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			714,61
20/02/2017	2.1.1.4.3.01.01		714,61	
SUB-TOTAL			**714,61**	**714,61**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 706 DO EMPENHO 316 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 706, 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.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		22,16	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			22,16
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		22,16	
20/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			22,16
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		22,16	
20/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			22,16

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**66,48**	**66,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 706 DO EMPENHO 316 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 706, 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.		
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		22,16	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			22,16
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		22,16	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			22,16
SUB-TOTAL			**44,32**	**44,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 706 DO EMPENHO 316 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 706, 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.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			22,16
20/02/2017	2.1.1.4.3.01.01		22,16	
SUB-TOTAL			**22,16**	**22,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 708 DO EMPENHO 328 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 708, 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.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		12,51	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			12,51
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		12,51	
20/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			12,51
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		12,51	
20/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			12,51
SUB-TOTAL			**37,53**	**37,53**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 708 DO EMPENHO 328 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 708, 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.		
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		12,51	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			12,51
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		12,51	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			12,51
SUB-TOTAL			**25,02**	**25,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 708 DO EMPENHO 328 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 708, 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.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			12,51
20/02/2017	2.1.1.4.3.01.01		12,51	
SUB-TOTAL			**12,51**	**12,51**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 710 DO EMPENHO 317 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 710, 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.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		9,45	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			9,45
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		9,45	
20/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			9,45
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		9,45	
20/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			9,45
SUB-TOTAL			**28,35**	**28,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 710 DO EMPENHO 317 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 710, 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.		
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		9,45	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			9,45
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		9,45	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			9,45
SUB-TOTAL			**18,90**	**18,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 710 DO EMPENHO 317 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 710, 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.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			9,45
20/02/2017	2.1.1.4.3.01.01		9,45	
SUB-TOTAL			**9,45**	**9,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 713 DO EMPENHO 350 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 712, 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.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		7,25	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			7,25
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		7,25	
20/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			7,25
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		7,25	
20/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			7,25
SUB-TOTAL			**21,75**	**21,75**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 713 DO EMPENHO 350 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 712, 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.		
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		7,25	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			7,25
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		7,25	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			7,25
SUB-TOTAL			**14,50**	**14,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 713 DO EMPENHO 350 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 712, 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.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			7,25
20/02/2017	2.1.1.4.3.01.01		7,25	
SUB-TOTAL			**7,25**	**7,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 714 DO EMPENHO 350 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		2,94	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			2,94
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		2,94	
20/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			2,94
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		2,94	
20/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			2,94
SUB-TOTAL			**8,82**	**8,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 714 DO EMPENHO 350 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		2,94	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			2,94
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		2,94	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			2,94
SUB-TOTAL			**5,88**	**5,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 714 DO EMPENHO 350 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			2,94
20/02/2017	2.1.1.4.3.01.01		2,94	
SUB-TOTAL			**2,94**	**2,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 716 DO EMPENHO 334 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 716, 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.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		10,50	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			10,50
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		10,50	
20/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			10,50
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		10,50	
20/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			10,50
SUB-TOTAL			**31,50**	**31,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 716 DO EMPENHO 334 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 716, 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.		
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		10,50	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			10,50
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		10,50	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			10,50
SUB-TOTAL			**21,00**	**21,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 716 DO EMPENHO 334 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 716, 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.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			10,50
20/02/2017	2.1.1.4.3.01.01		10,50	
SUB-TOTAL			**10,50**	**10,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 718 DO EMPENHO 343 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 718, 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.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		10,50	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			10,50
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		10,50	
20/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			10,50
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		10,50	
20/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			10,50
SUB-TOTAL			**31,50**	**31,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 718 DO EMPENHO 343 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		10,50	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			10,50
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		10,50	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			10,50
SUB-TOTAL			**21,00**	**21,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 718 DO EMPENHO 343 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 718, 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.				
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			10,50
20/02/2017	2.1.1.4.3.01.01		10,50	
SUB-TOTAL			**10,50**	**10,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 720 DO EMPENHO 351 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 720, 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.				
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		21,39	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			21,39
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		21,39	
20/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			21,39
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		21,39	
20/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			21,39
SUB-TOTAL			**64,17**	**64,17**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 720 DO EMPENHO 351 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 720, 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.				
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		21,39	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			21,39
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		21,39	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			21,39
SUB-TOTAL			**42,78**	**42,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 720 DO EMPENHO 351 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 720, 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.				
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			21,39
20/02/2017	2.1.1.4.3.01.01		21,39	
SUB-TOTAL			**21,39**	**21,39**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 722 DO EMPENHO 352 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 722, 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.				
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		10,77	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			10,77
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		10,77	
20/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			10,77
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		10,77	
20/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			10,77
SUB-TOTAL			**32,31**	**32,31**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 722 DO EMPENHO 352 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 722, 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.				
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		10,77	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			10,77
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		10,77	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			10,77
SUB-TOTAL			**21,54**	**21,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 722 DO EMPENHO 352 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 722, 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.				
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			10,77
20/02/2017	2.1.1.4.3.01.01		10,77	
SUB-TOTAL			**10,77**	**10,77**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 724 DO EMPENHO 345 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 724, 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.				
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		8,19	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			8,19
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		8,19	
20/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			8,19
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		8,19	
20/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			8,19
SUB-TOTAL			**24,57**	**24,57**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 724 DO EMPENHO 345 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 724, 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		8,19	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			8,19
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		8,19	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			8,19
SUB-TOTAL			**16,38**	**16,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 724 DO EMPENHO 345 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 724, 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.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			8,19
20/02/2017	2.1.1.4.3.01.01		8,19	
SUB-TOTAL			**8,19**	**8,19**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 726 DO EMPENHO 324 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 726, 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.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		17,21	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			17,21
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		17,21	
20/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			17,21
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		17,21	
20/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			17,21
SUB-TOTAL			**51,63**	**51,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 726 DO EMPENHO 324 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 726, 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.		
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		17,21	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			17,21
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		17,21	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			17,21
SUB-TOTAL			**34,42**	**34,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 726 DO EMPENHO 324 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 726, 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.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			17,21
20/02/2017	2.1.1.4.3.01.01		17,21	
SUB-TOTAL			**17,21**	**17,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 728 DO EMPENHO 313 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 728, 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.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		52,09	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			52,09
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		52,09	
20/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			52,09
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		52,09	
20/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			52,09
SUB-TOTAL			**156,27**	**156,27**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 728 DO EMPENHO 313 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 728, 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.		
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		52,09	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			52,09
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		52,09	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			52,09
SUB-TOTAL			**104,18**	**104,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 728 DO EMPENHO 313 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 728, 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.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			52,09
20/02/2017	2.1.1.4.3.01.01		52,09	
SUB-TOTAL			**52,09**	**52,09**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 730 DO EMPENHO 325 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 730, 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.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		26,92	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			26,92
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		26,92	
20/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			26,92
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		26,92	
20/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			26,92
SUB-TOTAL			**80,76**	**80,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 730 DO EMPENHO 325 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 730, 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.		
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		26,92	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			26,92

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		26,92	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			26,92
SUB-TOTAL			**53,84**	**53,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 730 DO EMPENHO 325 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 730, 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.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			26,92
20/02/2017	2.1.1.4.3.01.01		26,92	
SUB-TOTAL			**26,92**	**26,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 732 DO EMPENHO 320 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 732, 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.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		48,45	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			48,45
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		48,45	
20/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			48,45
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		48,45	
20/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			48,45
SUB-TOTAL			**145,35**	**145,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 732 DO EMPENHO 320 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 732, 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.		
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		48,45	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			48,45
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		48,45	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			48,45
SUB-TOTAL			**96,90**	**96,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 732 DO EMPENHO 320 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 732, 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.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			48,45
20/02/2017	2.1.1.4.3.01.01		48,45	
SUB-TOTAL			**48,45**	**48,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 734 DO EMPENHO 332 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 734, 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.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		50,02	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			50,02
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		50,02	
20/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			50,02
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		50,02	
20/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			50,02
SUB-TOTAL			**150,06**	**150,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 734 DO EMPENHO 332 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 734, 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.		
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		50,02	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			50,02
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		50,02	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			50,02
SUB-TOTAL			**100,04**	**100,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 734 DO EMPENHO 332 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 734, 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.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			50,02
20/02/2017	2.1.1.4.3.01.01		50,02	
SUB-TOTAL			**50,02**	**50,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 736 DO EMPENHO 306 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 736, 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.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		24,59	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			24,59
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		24,59	
20/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			24,59
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		24,59	
20/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			24,59
SUB-TOTAL			**73,77**	**73,77**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 736 DO EMPENHO 306 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 736, 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.		
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		24,59	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			24,59
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		24,59	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			24,59

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**49,18**	**49,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 736 DO EMPENHO 306 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 736, 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.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			24,59
20/02/2017	2.1.1.4.3.01.01		24,59	
SUB-TOTAL			**24,59**	**24,59**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 738 DO EMPENHO 303 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 738, 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.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		39,28	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			39,28
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		39,28	
20/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			39,28
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		39,28	
20/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			39,28
SUB-TOTAL			**117,84**	**117,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 738 DO EMPENHO 303 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 738, 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.		
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		39,28	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			39,28
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		39,28	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			39,28
SUB-TOTAL			**78,56**	**78,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 738 DO EMPENHO 303 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 738, 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.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			39,28
20/02/2017	2.1.1.4.3.01.01		39,28	
SUB-TOTAL			**39,28**	**39,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 740 DO EMPENHO 335 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 740, 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.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		48,39	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			48,39
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		48,39	
20/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			48,39
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		48,39	
20/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			48,39
SUB-TOTAL			**145,17**	**145,17**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 740 DO EMPENHO 335 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 740, 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.		
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		48,39	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			48,39
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		48,39	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			48,39
SUB-TOTAL			**96,78**	**96,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 740 DO EMPENHO 335 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 740, 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.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			48,39
20/02/2017	2.1.1.4.3.01.01		48,39	
SUB-TOTAL			**48,39**	**48,39**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 742 DO EMPENHO 333 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 742, 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.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		9,45	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			9,45
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		9,45	
20/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			9,45
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		9,45	
20/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			9,45
SUB-TOTAL			**28,35**	**28,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 742 DO EMPENHO 333 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 742, 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.		
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		9,45	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			9,45
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		9,45	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			9,45
SUB-TOTAL			**18,90**	**18,90**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 742 DO EMPENHO 333 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 742, 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.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			9,45
20/02/2017	2.1.1.4.3.01.01		9,45	
SUB-TOTAL			**9,45**	**9,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 744 DO EMPENHO 353 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		11,81	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			11,81
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		11,81	
20/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			11,81
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		11,81	
20/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			11,81
SUB-TOTAL			**35,43**	**35,43**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 744 DO EMPENHO 353 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.		
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		11,81	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			11,81
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		11,81	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			11,81
SUB-TOTAL			**23,62**	**23,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 744 DO EMPENHO 353 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			11,81
20/02/2017	2.1.1.4.3.01.01		11,81	
SUB-TOTAL			**11,81**	**11,81**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 746 DO EMPENHO 308 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 746, 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.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		19,06	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			19,06
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		19,06	
20/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			19,06
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		19,06	
20/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			19,06
SUB-TOTAL			**57,18**	**57,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 746 DO EMPENHO 308 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 746, 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.		
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		19,06	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			19,06
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		19,06	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			19,06
SUB-TOTAL			**38,12**	**38,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 746 DO EMPENHO 308 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 746, 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.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			19,06
20/02/2017	2.1.1.4.3.01.01		19,06	
SUB-TOTAL			**19,06**	**19,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 748 DO EMPENHO 327 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 748, 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.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		10,77	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			10,77
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		10,77	
20/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			10,77
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		10,77	
20/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			10,77
SUB-TOTAL			**32,31**	**32,31**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 748 DO EMPENHO 327 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 748, 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.		
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		10,77	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			10,77
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		10,77	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			10,77
SUB-TOTAL			**21,54**	**21,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 748 DO EMPENHO 327 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			10,77
20/02/2017	2.1.1.4.3.01.01		10,77	
SUB-TOTAL			**10,77**	**10,77**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 750 DO EMPENHO 337 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 750, 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.				
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		25,10	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			25,10
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		25,10	
20/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			25,10
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		25,10	
20/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			25,10
SUB-TOTAL			**75,30**	**75,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 750 DO EMPENHO 337 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 750, 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.				
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		25,10	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			25,10
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		25,10	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			25,10
SUB-TOTAL			**50,20**	**50,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 750 DO EMPENHO 337 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 750, 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.				
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			25,10
20/02/2017	2.1.1.4.3.01.01		25,10	
SUB-TOTAL			**25,10**	**25,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 752 DO EMPENHO 354 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 752, 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.				
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		32,85	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			32,85
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		32,85	
20/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			32,85
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		32,85	
20/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			32,85
SUB-TOTAL			**98,55**	**98,55**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 752 DO EMPENHO 354 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 752, 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.				
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		32,85	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			32,85
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		32,85	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			32,85
SUB-TOTAL			**65,70**	**65,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 752 DO EMPENHO 354 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 752, 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.				
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			32,85
20/02/2017	2.1.1.4.3.01.01		32,85	
SUB-TOTAL			**32,85**	**32,85**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 754 DO EMPENHO 347 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 754, 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.				
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		15,26	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			15,26
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		15,26	
20/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			15,26
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		15,26	
20/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			15,26
SUB-TOTAL			**45,78**	**45,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 754 DO EMPENHO 347 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 754, 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.				
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		15,26	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			15,26
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		15,26	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			15,26
SUB-TOTAL			**30,52**	**30,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 754 DO EMPENHO 347 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 754, 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			15,26
20/02/2017	2.1.1.4.3.01.01		15,26	
SUB-TOTAL			**15,26**	**15,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 756 DO EMPENHO 342 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 756, 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.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		28,06	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			28,06
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		28,06	
20/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			28,06
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		28,06	
20/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			28,06
SUB-TOTAL			**84,18**	**84,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 756 DO EMPENHO 342 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 756, 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.		
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		28,06	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			28,06
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		28,06	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			28,06
SUB-TOTAL			**56,12**	**56,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 756 DO EMPENHO 342 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 756, 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.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			28,06
20/02/2017	2.1.1.4.3.01.01		28,06	
SUB-TOTAL			**28,06**	**28,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 758 DO EMPENHO 305 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 758, 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.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		20,94	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			20,94
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		20,94	
20/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			20,94
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		20,94	
20/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			20,94
SUB-TOTAL			**62,82**	**62,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 758 DO EMPENHO 305 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 758, 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.		
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		20,94	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			20,94
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		20,94	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			20,94
SUB-TOTAL			**41,88**	**41,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 758 DO EMPENHO 305 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 758, 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.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			20,94
20/02/2017	2.1.1.4.3.01.01		20,94	
SUB-TOTAL			**20,94**	**20,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 760 DO EMPENHO 336 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 760, 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.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		18,52	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			18,52
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		18,52	
20/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			18,52
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		18,52	
20/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			18,52
SUB-TOTAL			**55,56**	**55,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 760 DO EMPENHO 336 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 760, 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.		
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		18,52	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			18,52
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		18,52	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			18,52
SUB-TOTAL			**37,04**	**37,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 760 DO EMPENHO 336 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 760, 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.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			18,52
20/02/2017	2.1.1.4.3.01.01		18,52	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**18,52**	**18,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 762 DO EMPENHO 338 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 762, 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.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		48,45	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			48,45
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		48,45	
20/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			48,45
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		48,45	
20/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			48,45
SUB-TOTAL			**145,35**	**145,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 762 DO EMPENHO 338 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 762, 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.		
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		48,45	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			48,45
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		48,45	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			48,45
SUB-TOTAL			**96,90**	**96,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 762 DO EMPENHO 338 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 762, 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.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			48,45
20/02/2017	2.1.1.4.3.01.01		48,45	
SUB-TOTAL			**48,45**	**48,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 764 DO EMPENHO 315 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 764, 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.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		5,81	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			5,81
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		5,81	
20/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			5,81
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		5,81	
20/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			5,81
SUB-TOTAL			**17,43**	**17,43**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 764 DO EMPENHO 315 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 764, 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.		
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		5,81	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			5,81
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		5,81	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			5,81
SUB-TOTAL			**11,62**	**11,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 764 DO EMPENHO 315 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 764, 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.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			5,81
20/02/2017	2.1.1.4.3.01.01		5,81	
SUB-TOTAL			**5,81**	**5,81**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 766 DO EMPENHO 319 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 766, 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.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		17,21	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			17,21
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		17,21	
20/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			17,21
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		17,21	
20/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			17,21
SUB-TOTAL			**51,63**	**51,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 766 DO EMPENHO 319 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 766, 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.		
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		17,21	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			17,21
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		17,21	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			17,21
SUB-TOTAL			**34,42**	**34,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 766 DO EMPENHO 319 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 766, 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.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			17,21
20/02/2017	2.1.1.4.3.01.01		17,21	
SUB-TOTAL			**17,21**	**17,21**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 768 DO EMPENHO 329 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 768, 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.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		17,21	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			17,21
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		17,21	
20/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			17,21
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		17,21	
20/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			17,21
SUB-TOTAL			**51,63**	**51,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 768 DO EMPENHO 329 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 768, 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.		
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		17,21	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			17,21
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		17,21	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			17,21
SUB-TOTAL			**34,42**	**34,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 768 DO EMPENHO 329 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 768, 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.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			17,21
20/02/2017	2.1.1.4.3.01.01		17,21	
SUB-TOTAL			**17,21**	**17,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 770 DO EMPENHO 330 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 770, 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.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		17,21	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			17,21
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		17,21	
20/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			17,21
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		17,21	
20/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			17,21
SUB-TOTAL			**51,63**	**51,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 770 DO EMPENHO 330 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 770, 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.		
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		17,21	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			17,21
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		17,21	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			17,21
SUB-TOTAL			**34,42**	**34,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 770 DO EMPENHO 330 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 770, 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.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			17,21
20/02/2017	2.1.1.4.3.01.01		17,21	
SUB-TOTAL			**17,21**	**17,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 772 DO EMPENHO 341 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 772, 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.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		32,94	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			32,94
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		32,94	
20/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			32,94
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		32,94	
20/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			32,94
SUB-TOTAL			**98,82**	**98,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 772 DO EMPENHO 341 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 772, 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.		
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		32,94	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			32,94
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		32,94	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			32,94
SUB-TOTAL			**65,88**	**65,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 772 DO EMPENHO 341 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 772, 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.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			32,94
20/02/2017	2.1.1.4.3.01.01		32,94	
SUB-TOTAL			**32,94**	**32,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 774 DO EMPENHO 321 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		25,83	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			25,83
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		25,83	
20/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			25,83
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		25,83	
20/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			25,83
SUB-TOTAL			**77,49**	**77,49**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 774 DO EMPENHO 321 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 774, 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.				
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		25,83	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			25,83
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		25,83	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			25,83
SUB-TOTAL			**51,66**	**51,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 774 DO EMPENHO 321 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 774, 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.				
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			25,83
20/02/2017	2.1.1.4.3.01.01		25,83	
SUB-TOTAL			**25,83**	**25,83**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 776 DO EMPENHO 307 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 776, 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.				
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		11,81	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			11,81
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		11,81	
20/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			11,81
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		11,81	
20/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			11,81
SUB-TOTAL			**35,43**	**35,43**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 776 DO EMPENHO 307 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 776, 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.				
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		11,81	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			11,81
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		11,81	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			11,81
SUB-TOTAL			**23,62**	**23,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 776 DO EMPENHO 307 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 776, 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.				
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			11,81
20/02/2017	2.1.1.4.3.01.01		11,81	
SUB-TOTAL			**11,81**	**11,81**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 778 DO EMPENHO 304 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 778, 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.				
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		10,97	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			10,97
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		10,97	
20/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			10,97
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		10,97	
20/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			10,97
SUB-TOTAL			**32,91**	**32,91**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 778 DO EMPENHO 304 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 778, 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.				
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		10,97	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			10,97
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		10,97	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			10,97
SUB-TOTAL			**21,94**	**21,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 778 DO EMPENHO 304 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 778, 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.				
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			10,97
20/02/2017	2.1.1.4.3.01.01		10,97	
SUB-TOTAL			**10,97**	**10,97**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 780 DO EMPENHO 322 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 780, 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		21,00	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			21,00
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		21,00	
20/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			21,00
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		21,00	
20/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			21,00
SUB-TOTAL			**63,00**	**63,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 780 DO EMPENHO 322 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 780, 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.		
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		21,00	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			21,00
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		21,00	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			21,00
SUB-TOTAL			**42,00**	**42,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 780 DO EMPENHO 322 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 780, 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.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			21,00
20/02/2017	2.1.1.4.3.01.01		21,00	
SUB-TOTAL			**21,00**	**21,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 782 DO EMPENHO 311 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 782, 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.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		50,53	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			50,53
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		50,53	
20/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			50,53
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		50,53	
20/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			50,53
SUB-TOTAL			**151,59**	**151,59**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 782 DO EMPENHO 311 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 782, 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.		
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		50,53	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			50,53
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		50,53	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			50,53
SUB-TOTAL			**101,06**	**101,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 782 DO EMPENHO 311 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 782, 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.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			50,53
20/02/2017	2.1.1.4.3.01.01		50,53	
SUB-TOTAL			**50,53**	**50,53**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 784 DO EMPENHO 318 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 784, 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.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		48,45	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			48,45
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		48,45	
20/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			48,45
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		48,45	
20/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			48,45
SUB-TOTAL			**145,35**	**145,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 784 DO EMPENHO 318 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 784, 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.		
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		48,45	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			48,45
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		48,45	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			48,45
SUB-TOTAL			**96,90**	**96,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 784 DO EMPENHO 318 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 784, 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.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			48,45
20/02/2017	2.1.1.4.3.01.01		48,45	
SUB-TOTAL			**48,45**	**48,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 786 DO EMPENHO 312 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 786, 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.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		63,52	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			63,52

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		63,52	
20/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			63,52
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		63,52	
20/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			63,52
SUB-TOTAL			**190,56**	**190,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 786 DO EMPENHO 312 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 786, 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.		
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		63,52	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			63,52
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		63,52	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			63,52
SUB-TOTAL			**127,04**	**127,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 786 DO EMPENHO 312 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 786, 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.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			63,52
20/02/2017	2.1.1.4.3.01.01		63,52	
SUB-TOTAL			**63,52**	**63,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 788 DO EMPENHO 323 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 788, 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.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		6,86	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			6,86
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		6,86	
20/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			6,86
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		6,86	
20/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			6,86
SUB-TOTAL			**20,58**	**20,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 788 DO EMPENHO 323 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 788, 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.		
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		6,86	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			6,86
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		6,86	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			6,86
SUB-TOTAL			**13,72**	**13,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 788 DO EMPENHO 323 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 788, 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.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			6,86
20/02/2017	2.1.1.4.3.01.01		6,86	
SUB-TOTAL			**6,86**	**6,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 790 DO EMPENHO 339 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 790, 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.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		5,81	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			5,81
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		5,81	
20/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			5,81
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		5,81	
20/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			5,81
SUB-TOTAL			**17,43**	**17,43**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 790 DO EMPENHO 339 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 790, 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.		
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		5,81	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			5,81
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		5,81	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			5,81
SUB-TOTAL			**11,62**	**11,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 790 DO EMPENHO 339 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 790, 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.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			5,81
20/02/2017	2.1.1.4.3.01.01		5,81	
SUB-TOTAL			**5,81**	**5,81**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 792 DO EMPENHO 355 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 792, 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.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		48,45	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			48,45
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		48,45	
20/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			48,45

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		48,45	
20/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			48,45
SUB-TOTAL			**145,35**	**145,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 792 DO EMPENHO 355 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 792, 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.		
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		48,45	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			48,45
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		48,45	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			48,45
SUB-TOTAL			**96,90**	**96,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 792 DO EMPENHO 355 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 792, 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.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			48,45
20/02/2017	2.1.1.4.3.01.01		48,45	
SUB-TOTAL			**48,45**	**48,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 794 DO EMPENHO 344 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 794, 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.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		18,02	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			18,02
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		18,02	
20/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			18,02
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		18,02	
20/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			18,02
SUB-TOTAL			**54,06**	**54,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 794 DO EMPENHO 344 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 794, 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.		
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		18,02	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			18,02
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		18,02	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			18,02
SUB-TOTAL			**36,04**	**36,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 794 DO EMPENHO 344 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 794, 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.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			18,02
20/02/2017	2.1.1.4.3.01.01		18,02	
SUB-TOTAL			**18,02**	**18,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 796 DO EMPENHO 340 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 796, 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.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		9,45	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			9,45
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		9,45	
20/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			9,45
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		9,45	
20/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			9,45
SUB-TOTAL			**28,35**	**28,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 796 DO EMPENHO 340 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 796, 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.		
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		9,45	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			9,45
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		9,45	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			9,45
SUB-TOTAL			**18,90**	**18,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 796 DO EMPENHO 340 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 796, 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.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			9,45
20/02/2017	2.1.1.4.3.01.01		9,45	
SUB-TOTAL			**9,45**	**9,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 799 DO EMPENHO 349 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 798, 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.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		47,89	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			47,89
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		47,89	
20/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			47,89
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		47,89	
20/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			47,89

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**143,67**	**143,67**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 799 DO EMPENHO 349 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 798, 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.		
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		47,89	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			47,89
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		47,89	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			47,89
SUB-TOTAL			**95,78**	**95,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 799 DO EMPENHO 349 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 798, 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.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			47,89
20/02/2017	2.1.1.4.3.01.01		47,89	
SUB-TOTAL			**47,89**	**47,89**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 800 DO EMPENHO 349 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		2,94	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			2,94
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		2,94	
20/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			2,94
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		2,94	
20/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			2,94
SUB-TOTAL			**8,82**	**8,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 800 DO EMPENHO 349 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		2,94	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			2,94
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		2,94	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			2,94
SUB-TOTAL			**5,88**	**5,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 800 DO EMPENHO 349 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			2,94
20/02/2017	2.1.1.4.3.01.01		2,94	
SUB-TOTAL			**2,94**	**2,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 802 DO EMPENHO 348 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 802, 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.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		65,77	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			65,77
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		65,77	
20/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			65,77
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		65,77	
20/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			65,77
SUB-TOTAL			**197,31**	**197,31**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 802 DO EMPENHO 348 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 802, 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.		
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		65,77	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			65,77
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		65,77	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			65,77
SUB-TOTAL			**131,54**	**131,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 802 DO EMPENHO 348 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 802, 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.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			65,77
20/02/2017	2.1.1.4.3.01.01		65,77	
SUB-TOTAL			**65,77**	**65,77**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 811 DO EMPENHO 435 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		886,99	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			886,99
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		886,99	
20/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			886,99
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		886,99	
20/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			886,99
SUB-TOTAL			**2.660,97**	**2.660,97**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 811 DO EMPENHO 435 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		886,99	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			886,99
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		886,99	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			886,99
SUB-TOTAL			**1.773,98**	**1.773,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 811 DO EMPENHO 435 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			886,99
20/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		886,99	
SUB-TOTAL			**886,99**	**886,99**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 815 DO EMPENHO 482 EM NOME DE RAIMUNDO SERGIO TALINO DOS SAN, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.407,84	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.407,84
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.407,84	
20/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.407,84
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.407,84	
20/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.407,84
SUB-TOTAL			**7.223,52**	**7.223,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 815 DO EMPENHO 482 EM NOME DE RAIMUNDO SERGIO TALINO DOS SAN, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.407,84	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.407,84
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.407,84	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.407,84
SUB-TOTAL			**4.815,68**	**4.815,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 815 DO EMPENHO 482 EM NOME DE RAIMUNDO SERGIO TALINO DOS SAN, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
20/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			2.407,84
20/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		2.407,84	
SUB-TOTAL			**2.407,84**	**2.407,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 816 DO EMPENHO 482 EM NOME DE RAIMUNDO SERGIO TALINO DOS SAN, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		8,04	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			8,04
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		8,04	
20/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			8,04
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		8,04	
20/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			8,04
SUB-TOTAL			**24,12**	**24,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 816 DO EMPENHO 482 EM NOME DE RAIMUNDO SERGIO TALINO DOS SAN, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		8,04	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			8,04
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		8,04	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			8,04
SUB-TOTAL			**16,08**	**16,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 816 DO EMPENHO 482 EM NOME DE RAIMUNDO SERGIO TALINO DOS SAN, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 5.				
20/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			8,04
20/02/2017	2.1.8.9.1.01.01		8,04	
SUB-TOTAL			**8,04**	**8,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 819 DO EMPENHO 346 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 818, 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.				
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		19,64	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			19,64
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		19,64	
20/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			19,64
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		19,64	
20/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			19,64
SUB-TOTAL			**58,92**	**58,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 819 DO EMPENHO 346 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		19,64	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			19,64
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		19,64	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			19,64
SUB-TOTAL			**39,28**	**39,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 819 DO EMPENHO 346 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 818, 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.				
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			19,64
20/02/2017	2.1.1.4.3.01.01		19,64	
SUB-TOTAL			**19,64**	**19,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 820 DO EMPENHO 346 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		1,47	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			1,47
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		1,47	
20/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			1,47
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		1,47	
20/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			1,47
SUB-TOTAL			**4,41**	**4,41**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 820 DO EMPENHO 346 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		1,47	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			1,47
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		1,47	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			1,47
SUB-TOTAL			**2,94**	**2,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 820 DO EMPENHO 346 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			1,47
20/02/2017	2.1.1.4.3.01.01		1,47	
SUB-TOTAL			**1,47**	**1,47**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 821 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.946,32	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.946,32
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.946,32	
20/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.946,32
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.946,32	
20/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.946,32
SUB-TOTAL			**5.838,96**	**5.838,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 821 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.946,32	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.946,32
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.946,32	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.946,32
SUB-TOTAL			**3.892,64**	**3.892,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 821 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.946,32
20/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.946,32	
SUB-TOTAL			**1.946,32**	**1.946,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 822 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		19,70	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			19,70
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		19,70	
20/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			19,70
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		19,70	
20/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			19,70
SUB-TOTAL			**59,10**	**59,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 822 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		19,70	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			19,70
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		19,70	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			19,70
SUB-TOTAL			**39,40**	**39,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 822 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			19,70
20/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		19,70	
SUB-TOTAL			**19,70**	**19,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 824 DO EMPENHO 16 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.443,44	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.443,44
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.443,44	
20/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.443,44
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.443,44	
20/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.443,44
SUB-TOTAL			**10.330,32**	**10.330,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 824 DO EMPENHO 16 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.443,44	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.443,44
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.443,44	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.443,44
SUB-TOTAL			**6.886,88**	**6.886,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 824 DO EMPENHO 16 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.443,44
20/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.443,44	
SUB-TOTAL			**3.443,44**	**3.443,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 825 DO EMPENHO 16 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		190,25	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			190,25
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		190,25	
20/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			190,25
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		190,25	
20/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			190,25
SUB-TOTAL			**570,75**	**570,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 825 DO EMPENHO 16 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		190,25	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			190,25
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		190,25	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			190,25
SUB-TOTAL			**380,50**	**380,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 825 DO EMPENHO 16 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			190,25
20/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		190,25	
SUB-TOTAL			**190,25**	**190,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 826 DO EMPENHO 242 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.433,81	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.433,81
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.433,81	
20/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.433,81
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.433,81	
20/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.433,81
SUB-TOTAL			**10.301,43**	**10.301,43**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 826 DO EMPENHO 242 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.433,81	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.433,81

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.433,81	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.433,81
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 826 DO EMPENHO 242 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.433,81
20/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.433,81	
SUB-TOTAL			**3.433,81**	**3.433,81**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 829 DO EMPENHO 17 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.266,76	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.266,76
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.266,76	
20/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.266,76
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.266,76	
20/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.266,76
SUB-TOTAL			**6.800,28**	**6.800,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 829 DO EMPENHO 17 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.266,76	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.266,76
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.266,76	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.266,76
SUB-TOTAL			**4.533,52**	**4.533,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 829 DO EMPENHO 17 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.266,76
20/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.266,76	
SUB-TOTAL			**2.266,76**	**2.266,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 830 DO EMPENHO 17 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		30,22	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			30,22
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		30,22	
20/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			30,22
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		30,22	
20/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			30,22
SUB-TOTAL			**90,66**	**90,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 830 DO EMPENHO 17 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		30,22	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			30,22
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		30,22	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			30,22
SUB-TOTAL			**60,44**	**60,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 830 DO EMPENHO 17 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			30,22
20/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		30,22	
SUB-TOTAL			**30,22**	**30,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 831 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.722,21	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.722,21
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.722,21	
20/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.722,21
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.722,21	
20/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.722,21
SUB-TOTAL			**5.166,63**	**5.166,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 831 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.722,21	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.722,21
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.722,21	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.722,21

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 831 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.722,21
20/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.722,21	
SUB-TOTAL			**1.722,21**	**1.722,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 832 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.884,42	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.884,42
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.884,42	
20/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.884,42
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.884,42	
20/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.884,42
SUB-TOTAL			**5.653,26**	**5.653,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 832 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.884,42	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.884,42
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.884,42	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.884,42
SUB-TOTAL			**3.768,84**	**3.768,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 832 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.884,42
20/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.884,42	
SUB-TOTAL			**1.884,42**	**1.884,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 834 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.205,55	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.205,55
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.205,55	
20/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.205,55
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.205,55	
20/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.205,55
SUB-TOTAL			**6.616,65**	**6.616,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 834 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.205,55	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.205,55
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.205,55	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.205,55
SUB-TOTAL			**4.411,10**	**4.411,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 834 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.205,55
20/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.205,55	
SUB-TOTAL			**2.205,55**	**2.205,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 835 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		24,45	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			24,45
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		24,45	
20/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			24,45
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		24,45	
20/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			24,45
SUB-TOTAL			**73,35**	**73,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 835 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		24,45	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			24,45
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		24,45	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			24,45
SUB-TOTAL			**48,90**	**48,90**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 835 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			24,45
20/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		24,45	
SUB-TOTAL			**24,45**	**24,45**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 837 DO EMPENHO 79 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.833,88	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.833,88
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.833,88	
20/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.833,88
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.833,88	
20/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.833,88
SUB-TOTAL			**8.501,64**	**8.501,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 837 DO EMPENHO 79 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.833,88	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.833,88
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.833,88	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.833,88
SUB-TOTAL			**5.667,76**	**5.667,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 837 DO EMPENHO 79 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.833,88
20/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.833,88	
SUB-TOTAL			**2.833,88**	**2.833,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 838 DO EMPENHO 79 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		82,68	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			82,68
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		82,68	
20/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			82,68
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		82,68	
20/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			82,68
SUB-TOTAL			**248,04**	**248,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 838 DO EMPENHO 79 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		82,68	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			82,68
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		82,68	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 838 DO EMPENHO 79 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			82,68
20/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		82,68	
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 840 DO EMPENHO 9 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.930,49	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.930,49
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.930,49	
20/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.930,49
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.930,49	
20/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.930,49
SUB-TOTAL			**5.791,47**	**5.791,47**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 840 DO EMPENHO 9 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.930,49	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.930,49
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.930,49	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.930,49
SUB-TOTAL			**3.860,98**	**3.860,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 840 DO EMPENHO 9 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.930,49
20/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.930,49	
SUB-TOTAL			**1.930,49**	**1.930,49**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 841 DO EMPENHO 9 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310 00, FICHA DE DESPESA 12.				
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		2,15	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			2,15
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		2,15	
20/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			2,15
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		2,15	
20/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			2,15
SUB-TOTAL			**6,45**	**6,45**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 841 DO EMPENHO 9 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310 00, FICHA DE DESPESA 12.				
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		2,15	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			2,15
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		2,15	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			2,15
SUB-TOTAL			**4,30**	**4,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 841 DO EMPENHO 9 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310 00, FICHA DE DESPESA 12.				
20/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			2,15
20/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		2,15	
SUB-TOTAL			**2,15**	**2,15**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 842 DO EMPENHO 23 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.650,45	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.650,45
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.650,45	
20/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.650,45
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.650,45	
20/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.650,45
SUB-TOTAL			**4.951,35**	**4.951,35**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 842 DO EMPENHO 23 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.650,45	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.650,45
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.650,45	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.650,45
SUB-TOTAL			**3.300,90**	**3.300,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 842 DO EMPENHO 23 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.650,45
20/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.650,45	
SUB-TOTAL			**1.650,45**	**1.650,45**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 843 DO EMPENHO 1 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.500,00	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.500,00
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.500,00	
20/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.500,00
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.500,00	
20/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.500,00
SUB-TOTAL			**7.500,00**	**7.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 843 DO EMPENHO 1 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.500,00	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.500,00
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.500,00	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.500,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 843 DO EMPENHO 1 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 12.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.500,00
20/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.500,00	
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 845 DO EMPENHO 10 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.714,06	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.714,06
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.714,06	
20/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.714,06
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.714,06	
20/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.714,06
SUB-TOTAL			**11.142,18**	**11.142,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 845 DO EMPENHO 10 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.714,06	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.714,06
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.714,06	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.714,06
SUB-TOTAL			**7.428,12**	**7.428,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 845 DO EMPENHO 10 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.714,06
20/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.714,06	
SUB-TOTAL			**3.714,06**	**3.714,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 846 DO EMPENHO 10 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		257,46	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			257,46
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		257,46	
20/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			257,46
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		257,46	
20/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			257,46
SUB-TOTAL			**772,38**	**772,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 846 DO EMPENHO 10 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		257,46	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			257,46
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		257,46	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			257,46
SUB-TOTAL			**514,92**	**514,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 846 DO EMPENHO 10 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			257,46
20/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		257,46	
SUB-TOTAL			**257,46**	**257,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 847 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.500,00	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.500,00
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
20/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.500,00
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00	
20/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**4.500,00**	**4.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 847 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.500,00	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.500,00
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.500,00	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 847 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.500,00
20/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.500,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 849 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.736,13	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.736,13
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.736,13	
20/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.736,13
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.736,13	
20/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.736,13
SUB-TOTAL			**11.208,39**	**11.208,39**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 849 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.736,13	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.736,13
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.736,13	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.736,13
SUB-TOTAL			**7.472,26**	**7.472,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 849 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.736,13
20/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.736,13	
SUB-TOTAL			**3.736,13**	**3.736,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 850 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310 00, FICHA DE DESPESA 15.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		263,87	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			263,87
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		263,87	
20/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			263,87
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		263,87	
20/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			263,87
SUB-TOTAL			**791,61**	**791,61**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 850 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310 00, FICHA DE DESPESA 15.		
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		263,87	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			263,87
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		263,87	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 850 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310 00, FICHA DE DESPESA 15.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			263,87
20/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		263,87	
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 852 DO EMPENHO 5 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.094,28	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.094,28
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.094,28	
20/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.094,28
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.094,28	
20/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.094,28
SUB-TOTAL			**12.282,84**	**12.282,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 852 DO EMPENHO 5 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.094,28	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.094,28
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.094,28	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.094,28
SUB-TOTAL			**8.188,56**	**8.188,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 852 DO EMPENHO 5 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.094,28
20/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.094,28	
SUB-TOTAL			**4.094,28**	**4.094,28**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 853 DO EMPENHO 5 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310 00, FICHA DE DESPESA 12.				
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		367,85	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			367,85
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		367,85	
20/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			367,85
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		367,85	
20/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			367,85
SUB-TOTAL			**1.103,55**	**1.103,55**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 853 DO EMPENHO 5 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310 00, FICHA DE DESPESA 12.				
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		367,85	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			367,85
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		367,85	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			367,85
SUB-TOTAL			**735,70**	**735,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 853 DO EMPENHO 5 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310 00, FICHA DE DESPESA 12.				
20/02/2017	1.1.1.1.1.01.00			367,85
20/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		367,85	
SUB-TOTAL			**367,85**	**367,85**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 854 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.754,78	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.754,78
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.754,78	
20/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.754,78
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.754,78	
20/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.754,78
SUB-TOTAL			**5.264,34**	**5.264,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 854 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.754,78	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.754,78
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.754,78	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.754,78
SUB-TOTAL			**3.509,56**	**3.509,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 854 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.754,78
20/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.754,78	
SUB-TOTAL			**1.754,78**	**1.754,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 855 DO EMPENHO 8 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.000,00	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.000,00
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
20/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.000,00
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.000,00	
20/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 855 DO EMPENHO 8 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.000,00	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.000,00
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.000,00	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 855 DO EMPENHO 8 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.000,00
20/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 856 DO EMPENHO 8 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.000,00	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.000,00
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
20/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.000,00
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.000,00	
20/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 856 DO EMPENHO 8 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.000,00	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.000,00
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.000,00	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 856 DO EMPENHO 8 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.000,00
20/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 857 DO EMPENHO 8 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.000,00	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.000,00
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
20/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.000,00
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.000,00	
20/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 857 DO EMPENHO 8 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.000,00	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.000,00
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.000,00	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 857 DO EMPENHO 8 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.000,00
20/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 858 DO EMPENHO 8 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.000,00	
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.000,00
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
20/02/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.000,00
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.000,00	
20/02/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 858 DO EMPENHO 8 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.000,00	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.000,00
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.000,00	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 858 DO EMPENHO 8 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.000,00
20/02/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 805 DO PAGAMENTO 479 DO EMPENHO 224 EM NOME DE RAIMUNDO SERGIO TALINO DOS SAN , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.409,31
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00		2.409,31	
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.409,31
20/02/2017	8.9.1.1.2.00.00		2.409,31	
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			2.409,31
20/02/2017	8.9.2.1.2.00.00		2.409,31	
SUB-TOTAL			**7.227,93**	**7.227,93**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 805 DO PAGAMENTO 479 DO EMPENHO 224 EM NOME DE RAIMUNDO SERGIO TALINO DOS SAN , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.409,31
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.00		2.409,31	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.409,31
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.04		2.409,31	
SUB-TOTAL			**4.818,62**	**4.818,62**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 805 DO PAGAMENTO 479 DO EMPENHO 224 EM NOME DE RAIMUNDO SERGIO TALINO DOS SAN , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		2.409,31	
20/02/2017	2.1.8.9.1.01.01			2.409,31
SUB-TOTAL			**2.409,31**	**2.409,31**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 806 DO PAGAMENTO 479 DO EMPENHO 224 EM NOME DE RAIMUNDO SERGIO TALINO DOS SAN , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			8,04
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00		8,04	
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			8,04
20/02/2017	8.9.1.1.2.00.00		8,04	
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			8,04
20/02/2017	8.9.2.1.2.00.00		8,04	
SUB-TOTAL			**24,12**	**24,12**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 806 DO PAGAMENTO 479 DO EMPENHO 224 EM NOME DE RAIMUNDO SERGIO TALINO DOS SAN , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			8,04
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.00		8,04	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			8,04
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.04		8,04	
SUB-TOTAL			**16,08**	**16,08**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 806 DO PAGAMENTO 479 DO EMPENHO 224 EM NOME DE RAIMUNDO SERGIO TALINO DOS SAN , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		8,04	
20/02/2017	2.1.8.9.1.01.01			8,04
SUB-TOTAL			**8,04**	**8,04**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 810 DO PAGAMENTO 608 DO EMPENHO 435 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/02/2017	8.2.1.1.3.01.00			900,00
20/02/2017	8.2.1.1.4.00.00		900,00	
20/02/2017	8.9.1.1.1.00.00			900,00
20/02/2017	8.9.1.1.2.00.00		900,00	
20/02/2017	8.9.2.1.1.00.00			900,00
20/02/2017	8.9.2.1.2.00.00		900,00	
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 810 DO PAGAMENTO 608 DO EMPENHO 435 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.00			900,00
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.00		900,00	
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.03			900,00
20/02/2017	6.2.2.9.2.01.04		900,00	
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 810 DO PAGAMENTO 608 DO EMPENHO 435 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/02/2017	1.1.1.1.1.01.00		900,00	
20/02/2017	2.1.3.1.1.01.01			900,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 807 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO D E TESOURARIA 807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
20/02/2017	7.2.1.1.1.00.00		800.000,00	